



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	EFFECTIVO	450,044.69	0.00	0.00	80,000.00	370,044.69	0.00
1111 000000002	FONDO FIJO DE CAJA	450,044.69	0.00	0.00	80,000.00	370,044.69	0.00
1111 000000002 0000000000000001	FONDO FIJO DE CAJA	450,044.69	0.00	0.00	80,000.00	370,044.69	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0049	MIRANDA ORTEGA ROCIO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0054	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0075	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	5,245.29	0.00	0.00	0.00	5,245.29	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0084	VELEZ LEON LUIS EDUARDO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0107	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	43,800.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0108	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0109	GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0110	SOTO ZAMORANO YURIDIA MARGARITA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0111	ACOSTA LOPEZ GEORGINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0112	MONTERO ALVARADO ARTURO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0113	GARCIA VIDAL ARIANA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0114	CESEÑA SOTO VICENTE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0115	SANCHEZ GONZALEZ YOLANDA JUANA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0116	ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0117	SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0118	ESQUIVEL LOPEZ MICHEL EDUARDO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0119	ARRIOLA VERA FABIOLA ELIZABETH	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0120	ESPINOZA PACHECO ANGEL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0121	ESCAMILLA SAMANO BRENDA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0122	GUTIERREZ AVILA JOSE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0123	RIVERA LOPEZ RAFAEL JOHNVANY	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0124	VALDEPEÑAS GONZALEZ GABRIELA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0125	MIGUEL GARCIA MONICA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0126	SOTO HERNANDEZ GRACIELA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0127	PEREZ CRUZ ROCIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0128	CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0129	DIAZ LOPEZ EDUARDO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0130	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0131	GARCIA WINDER VICENTE JAVIER	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0134	ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0135	TREJO MOLINA LUIS	7,999.40	0.00	0.00	0.00	7,999.40	0.00
1111 000000002 0000000000000001 0137	LOZADA CHÁVEZ JOSÉ FRANCISCO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	BANCOS/TESORERIA	298,100,286.12	0.00	997,057,242.24	1,014,008,325.91	281,149,202.45	0.00
1112 000000001	BANAMEX	1,108,219.75	0.00	469,101.63	1,107,488.68	469,832.70	0.00
1112 000000001 000000000000101	BANAMEX, S.A. (R.P. PREDIAL)	320.57	0.00	0.00	0.00	320.57	0.00
1112 000000001 000000000000102	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	1,102,947.09	0.00	469,101.63	1,107,140.68	464,908.04	0.00
1112 000000001 000000000000105	BANAMEX FASP	4,952.09	0.00	0.00	348.00	4,604.09	0.00
1112 000000002	BBVA BANCOMER S.A.	242,935,963.72	0.00	686,163,927.31	693,663,519.18	235,436,371.85	0.00
1112 000000002 000000000000126	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	49,767.44	0.00	471,959.10	396,000.00	125,726.54	0.00
1112 000000002 000000000000129	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	92,682,696.05	0.00	678,014,429.76	672,721,706.49	97,975,419.32	0.00
1112 000000002 000000000000159	BANCOMER FORTAMUN 2015 -	500,138.58	0.00	4.31	0.00	500,142.89	0.00
1112 000000002 000000000000164	BANCOMER FEFOM 2015 -	1.96	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00
1112 000000002 000000000000166	BANCOMER FAIS 2015 -	9,641,992.75	0.00	332.11	0.00	9,642,324.86	0.00
1112 000000002 000000000000167	BANCOMER FASP 2015 -	2,238,163.28	0.00	2,318,324.19	0.00	4,556,487.47	0.00
1112 000000002 000000000000170	BANCOMER PINCELADAS EN GRANDE 2015 - 0103665291	22,924,321.43	0.00	789.62	0.00	22,925,111.05	0.00
1112 000000002 000000000000172	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (FORTASEG FEDERAL 2016)	10,481,065.45	0.00	238.77	2,635,125.00	7,846,179.22	0.00
1112 000000002 000000000000173	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (FORTASEG MUNICIPAL)	5,994,510.15	0.00	61.61	1,860,834.50	4,133,737.26	0.00
1112 000000002 000000000000174	BBVA BANCOMER, S.A. ( FEFOM 2016) CTA 0104411986	21,810,981.90	0.00	3,975,042.77	192,366.51	25,593,658.16	0.00
1112 000000002 000000000000176	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA	9,341,112.18	0.00	79.71	0.00	9,341,191.89	0.00
1112 000000002 000000000000177	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016 ) CTA	1,225,020.57	0.00	21.10	0.00	1,225,041.67	0.00
1112 000000002 000000000000182	BBVA BANCOMER CTA CON.NAL.MED	16,767.12	0.00	150,350.03	1,479.11	165,638.04	0.00
1112 000000002 000000000000183	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (FORT FINANC INV 2016)	49,061,417.29	0.00	1,689.89	0.00	49,063,107.18	0.00
1112 000000002 000000000000184	BBVA BANCOMER CTA ( EMPLEO TEMPORAL 2016)	5,000,000.00	0.00	22.22	3,888,000.00	1,112,022.22	0.00
1112 000000002 000000000000185	BBVA BANCOMER CTA ( PAD '16)	11,968,007.57	0.00	79.79	11,968,007.57	79.79	0.00
1112 000000002 000000000000186	BANCOMER FASP 2014 -	0.00	0.00	1,230,502.33	0.00	1,230,502.33	0.00
1112 000000003	BANCA AFIRME S.A	490,665.65	0.00	533,723.80	6,602.97	1,017,786.48	0.00
1112 000000003 000000000000129	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	125,030.48	0.00	84,905.00	3,093.97	206,841.51	0.00
1112 000000003 000000000000130	BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC.)	151,362.80	0.00	448,581.32	3,509.00	596,435.12	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112 000000003 000000000000144	PROPIOS BANCA AFIRME, S.A. CTA. (FEFOM 2013)	214,272.37	0.00	237.48	0.00	214,509.85	0.00
1112 000000004	BANORTE S.A	23,797,483.86	0.00	90,868,462.60	94,009,501.16	20,656,445.30	0.00
1112 000000004 000000000000163	BANORTE, S.A. (I.P. PREDIAL)	226,749.75	0.00	2,625,379.30	2,203,171.20	648,957.85	0.00
1112 000000004 000000000000195	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	6,788,675.22	0.00	34,313,376.26	37,006,218.79	4,095,832.69	0.00
1112 000000004 000000000000217	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)	290,525.82	0.00	48,891,286.38	49,181,785.54	26.66	0.00
1112 000000004 000000000000253	BANORTE FORTAMUN 2013 -	2,257.22	0.00	0.00	0.00	2,257.22	0.00
1112 000000004 000000000000254	BANORTE FOSEGEM 2008 (FASP)	48.22	0.00	0.00	0.00	48.22	0.00
1112 000000004 000000000000255	BANORTE FORTAMUN 2012 -	1,377.32	0.00	0.00	0.00	1,377.32	0.00
1112 000000004 000000000000256	BANORTE FORTAMUN 2014 -	6,285.83	0.00	0.00	0.00	6,285.83	0.00
1112 000000004 000000000000257	BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2008 -	22,666.92	0.00	2.46	0.00	22,669.38	0.00
1112 000000004 000000000000258	BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2009 -	22,909.29	0.00	2.48	0.00	22,911.77	0.00
1112 000000004 000000000000259	BANORTE FISM 2014 -	6,708,011.92	0.00	1,565.20	0.00	6,709,577.12	0.00
1112 000000004 000000000000260	BANORTE FOPAIDE 2011 -	20,317.84	0.00	2.20	0.00	20,320.04	0.00
1112 000000004 000000000000261	BANORTE PREMIO 2001 -	234,054.01	0.00	42.91	0.00	234,096.92	0.00
1112 000000004 000000000000262	BANORTE ESPACIOS EDUCATIVOS 2008 -	827,805.33	0.00	193.15	0.00	827,998.48	0.00
1112 000000004 000000000000263	BANORTE ZONAS ARQUEOLOGICAS -	15,993.84	0.00	1.73	0.00	15,995.57	0.00
1112 000000004 000000000000264	BANORTE FOSEGEM 2009 (FASP) -	24,099.03	0.00	2.61	0.00	24,101.64	0.00
1112 000000004 000000000000265	BANORTE FISM 2010 -	79,624.09	0.00	14.60	0.00	79,638.69	0.00
1112 000000004 000000000000266	BANORTE FORTAMUN 2016 -	3,139,430.32	0.00	3,132,532.79	3,061,332.68	3,210,630.43	0.00
1112 000000004 000000000000267	BANORTE PAGIM 2011 -	3,887,606.05	0.00	1,014.13	0.00	3,888,620.18	0.00
1112 000000004 000000000000268	BANORTE PAGIM 2010 -	71.84	0.00	0.00	71.84	0.00	0.00
1112 000000004 000000000000269	BANORTE PAGIM 2008 -	7.52	0.00	0.00	7.52	0.00	0.00
1112 000000004 000000000000270	BANORTE PAGIM 2007 -	26.53	0.00	0.00	26.53	0.00	0.00
1112 000000004 000000000000271	BANORTE PAGIM 2005-2006 -	1.11	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00
1112 000000004 000000000000273	BANORTE GIS 2009 -	1,330,155.19	0.00	245.87	596,820.48	733,580.58	0.00
1112 000000004 000000000000274	BANORTE GIS 2008 -	65.47	0.00	0.00	65.47	0.00	0.00
1112 000000004 000000000000275	BANORTE	49,752.04	0.00	20,262.92	0.00	70,014.96	0.00
1112 000000004 000000000000276	BANORTE, S.A CTA (FEIEF 2016)	40,118.77	0.00	4.35	0.00	40,123.12	0.00
1112 000000004 000000000000277	BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	78,847.37	0.00	1,882,533.26	1,960,000.00	1,380.63	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112 00000006	CTA. INTERACCIONES	213,180.37	0.00	206,854,897.11	207,047,489.34	20,588.14	0.00
1112 00000006 000000000000036	INTERACCIONES S.A. CTA.	213,180.37	0.00	206,854,897.11	207,047,489.34	20,588.14	0.00
1112 00000007	SANTANDER S.A	8,269.40	0.00	346,808.20	2,420.92	352,656.68	0.00
1112 00000007 000000000000047	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	8,269.40	0.00	346,808.20	2,420.92	352,656.68	0.00
1112 00000008	SCOTIABANK INVERLAT	213,965.45	0.00	132,087.30	237.80	345,814.95	0.00
1112 00000008 000000000000101	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)	127,012.07	0.00	132,087.30	237.80	258,861.57	0.00
1112 00000008 000000000000104	SCOTIABANK, S.A. CTA. (INDEM.PERS.SEG.PUB)	86,953.38	0.00	0.00	0.00	86,953.38	0.00
1112 00000009	BANCO MULTIVA, S. A.	28,793,294.70	0.00	11,281,441.28	17,670,492.82	22,404,243.16	0.00
1112 00000009 000000000000003	BANCO MULTIVA, S.A (R.P. PREDIAL)	197,003.89	0.00	548,362.34	701,325.88	44,040.35	0.00
1112 00000009 000000000000004	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)	1,862,034.02	0.00	10,633,662.58	11,328,459.76	1,167,236.84	0.00
1112 00000009 000000000000021	MULTIVA FISM 2004 -	1,113.86	0.00	0.00	0.00	1,113.86	0.00
1112 00000009 000000000000022	MULTIVA FISM 2005 -	17,054.15	0.00	0.00	0.00	17,054.15	0.00
1112 00000009 000000000000023	MULTIVA FISM 2007 -	983,747.99	0.00	0.00	0.00	983,747.99	0.00
1112 00000009 000000000000024	MULTIVA FISM 2009 -	41,465.25	0.00	0.00	0.00	41,465.25	0.00
1112 00000009 000000000000025	MULTIVA FISM 2012 -	1,931.06	0.00	0.00	0.00	1,931.06	0.00
1112 00000009 000000000000026	MULTIVA FISM 2013 -	58,056.73	0.00	0.00	0.00	58,056.73	0.00
1112 00000009 000000000000027	MULTIVA FISM 2016 -	25,630,887.75	0.00	99,416.36	5,640,707.18	20,089,596.93	0.00
1112 00000010	HSBC	490,955.98	0.00	406,793.01	500,573.04	397,175.95	0.00
1112 00000010 000000000000002	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)	460,955.98	0.00	406,793.01	500,573.04	367,175.95	0.00
1112 00000010 000000000000003	HSBC MEXICO, SA. (REC.PROP. A.A.A.)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1112 00000012	BANCO AZTECA, S.A.	48,287.24	0.00	0.00	0.00	48,287.24	0.00
1112 00000012 000000000000001	BANCO AZTECA, S.A. (R.P. PREDIAL)	48,287.24	0.00	0.00	0.00	48,287.24	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	122,055,575.59	0.00	566,710,115.16	569,800,989.30	118,964,701.45	0.00
1114 00000002	BBVA BANCOMER S.A.	93,404,251.39	0.00	566,597,706.54	569,800,989.30	90,200,968.63	0.00
1114 00000002 000000000000129	BANCOMER REC. PROPIOS PREDIAL -	0.00	0.00	566,300,968.63	476,100,000.00	90,200,968.63	0.00
1114 00000002 000000000000130	INVERSION CONTRATO : BANCOMER CTA	8,592,109.97	0.00	27,296.45	8,619,406.42	0.00	0.00
1114 00000002 000000000000131	INVERSION CONTRATO , BANCOMER CTA	84,812,141.42	0.00	269,441.46	85,081,582.88	0.00	0.00
1114 00000004	BANORTE S.A	28,651,324.20	0.00	112,408.62	0.00	28,763,732.82	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1114 000000004 000000000000276	BANORTE, S.A CTA (FEIEF 2016)	28,651,324.20	0.00	112,408.62	0.00	28,763,732.82	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	81,657,408.76	0.00	9,750,646.85	0.00	91,408,055.61	0.00
1121 000000001	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	81,657,408.76	0.00	9,750,646.85	0.00	91,408,055.61	0.00
1121 000000001 0000000000000000	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	81,657,408.76	0.00	9,750,646.85	0.00	91,408,055.61	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,195,662,756.37	0.00	34,265,814.11	3,051,082.57	1,226,877,487.91	0.00
1123 000000001	CREDITO AL SALARIO	99,714.60	0.00	117,218.10	117,916.60	99,016.10	0.00
1123 000000001 0000000000000001	CREDITO AL SALARIO	99,714.60	0.00	117,218.10	117,916.60	99,016.10	0.00
1123 000000001 0000000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	99,714.60	0.00	117,218.10	117,916.60	99,016.10	0.00
1123 000000002	FIDEICOMISOS	67,445,037.08	0.00	0.00	0.00	67,445,037.08	0.00
1123 000000002 0000000000000001	FIDEICOMISO ENBOV RIO DE LOS REMEDIOS	66,445,037.08	0.00	0.00	0.00	66,445,037.08	0.00
1123 000000002 0000000000000001 0001	INFONAVIT	2,508.01	0.00	0.00	0.00	2,508.01	0.00
1123 000000002 0000000000000001 0002	INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.	14,407.20	0.00	0.00	0.00	14,407.20	0.00
1123 000000002 0000000000000001 0004	APORTACIONES MUNICIPALES	49,013,410.41	0.00	0.00	0.00	49,013,410.41	0.00
1123 000000002 0000000000000001 0005	OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES	1,252,989.47	0.00	0.00	0.00	1,252,989.47	0.00
1123 000000002 0000000000000001 0006	VIABILIS INFRAESTRUCTURA, S.A. I.P. DE C.V.	16,161,721.99	0.00	0.00	0.00	16,161,721.99	0.00
1123 000000002 0000000000000002	FIDEICOMISO CAPITALIZACION PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1123 000000002 0000000000000002 0001	SIN AUXILIAR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1123 000000004	CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123 000000004 0000000000000001	CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123 000000004 0000000000000001 0001	CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123 000000005	DEUDORES DIVERSOS	1,123,234,229.49	0.00	34,148,596.01	2,933,165.97	1,154,449,659.53	0.00
1123 000000005 0000000000000001	DIVERSOS	1,118,375,221.08	0.00	28,188,879.01	0.00	1,146,564,100.09	0.00
1123 000000005 0000000000000001 0005	O.P.D.M.	1,100,245,012.08	0.00	28,188,879.01	0.00	1,128,433,891.09	0.00
1123 000000005 0000000000000001 0006	TESORERIA DE LA FEDERACION	130,209.00	0.00	0.00	0.00	130,209.00	0.00
1123 000000005 0000000000000001 0009	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00
1123 000000005 0000000000000002	FALTANTES DE CAJERO	7,223.90	0.00	0.00	0.00	7,223.90	0.00
1123 000000005 0000000000000002 0001	ALCANTAR VAZQUEZ KARINA	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123 00000005 00000000000002 0069	GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA	4,205.00	0.00	0.00	0.00	4,205.00	0.00
1123 00000005 00000000000002 0075	VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL	2,624.90	0.00	0.00	0.00	2,624.90	0.00
1123 00000005 00000000000002 0096	GONZALEZ AVILES KAREN	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00
1123 00000005 00000000000003	FUNCIONARIOS GASTO A COMPROBAR	4,851,784.51	0.00	5,959,717.00	2,933,165.97	7,878,335.54	0.00
1123 00000005 00000000000003 0034	HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO	34,159.83	0.00	0.00	0.00	34,159.83	0.00
1123 00000005 00000000000003 0214	DOMINGUEZ ZAVALA JOSE ISRAEL	0.00	0.00	14,152.00	0.00	14,152.00	0.00
1123 00000005 00000000000003 0222	CONTRERAS ALVAREZ MONICA	998,200.00	0.00	0.00	0.00	998,200.00	0.00
1123 00000005 00000000000003 0225	CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN	157,560.00	0.00	0.00	0.00	157,560.00	0.00
1123 00000005 00000000000003 0233	SANCHEZ GUERRERO JOEL	5,634.00	0.00	0.00	0.00	5,634.00	0.00
1123 00000005 00000000000003 0252	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	606,320.00	0.00	0.00	606,320.00	0.00	0.00
1123 00000005 00000000000003 0255	MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL	9,560.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00
1123 00000005 00000000000003 0259	MONJE MONGE JOSE FERMIN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1123 00000005 00000000000003 0270	TREJO MOLINA ABRAHAM	46,617.97	0.00	0.00	46,617.97	0.00	0.00
1123 00000005 00000000000003 0277	ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE	1,929,634.00	0.00	0.00	0.00	1,929,634.00	0.00
1123 00000005 00000000000003 0287	VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123 00000005 00000000000003 0299	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	4,000.00	0.00	396,000.00	396,000.00	4,000.00	0.00
1123 00000005 00000000000003 0304	GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL GUSTAVO Y HERNANDEZ JUAREZ JORGE	26,084.00	0.00	0.00	0.00	26,084.00	0.00
1123 00000005 00000000000003 0351	TORRES GONZALEZ LLUVIA DE BERENICE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1123 00000005 00000000000003 0383	JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO	4,764.12	0.00	0.00	0.00	4,764.12	0.00
1123 00000005 00000000000003 0386	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	135,995.84	0.00	0.00	0.00	135,995.84	0.00
1123 00000005 00000000000003 0396	ANGELES VALENCIA MARIANA	28,622.00	0.00	0.00	0.00	28,622.00	0.00
1123 00000005 00000000000003 0408	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	99,369.75	0.00	0.00	0.00	99,369.75	0.00
1123 00000005 00000000000003 0413	GONZALEZ ROSAS EMILIANO	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
1123 00000005 00000000000003 0416	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1123 00000005 00000000000003 0458	HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
1123 00000005 00000000000003 0467	CAMARA FRANCO SERGIO	14,152.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00	0.00
1123 00000005 00000000000003 0468	ALVAREDEJO HEREDIA MAURICIO	22,511.00	0.00	0.00	22,511.00	0.00	0.00
1123 00000005 00000000000003 0472	ALVAREZ GARCIA JOEL	0.00	0.00	131,200.00	131,200.00	0.00	0.00
1123 00000005 00000000000003 0477	MARTINEZ QUIROZ EDUARDO ARTURO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1123 00000005 00000000000003 0478	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	0.00	0.00	3,888,000.00	0.00	3,888,000.00	0.00
1123 00000005 00000000000003 0479	CAMACHO MENDEZ CLARA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1123 00000005 00000000000003 0483	ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
1123 00000005 00000000000003 0485	LOZADA CHAVEZ JOSE FRANCISCO	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1123 00000005 00000000000003 0486	NORBERTO MENDEZ BURGOS	15,000.00	0.00	365.00	15,365.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123 000000005 0000000000000003 0487	UGALDE GARCIA MA DEL CARMEN	0.00	0.00	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,564,452.53	0.00	0.00	0.00	2,564,452.53	0.00
1132 000000001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,564,452.53	0.00	0.00	0.00	2,564,452.53	0.00
1132 000000001 0000000000000001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,564,452.53	0.00	0.00	0.00	2,564,452.53	0.00
1132 000000001 0000000000000001 0001	ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	426,184.00	0.00	0.00	0.00	426,184.00	0.00
1132 000000001 0000000000000001 0002	PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA	57,324.67	0.00	0.00	0.00	57,324.67	0.00
1132 000000001 0000000000000001 0003	JAMEX, S.A. DE C.V.	406,569.60	0.00	0.00	0.00	406,569.60	0.00
1132 000000001 0000000000000001 0055	SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS	212,847.75	0.00	0.00	0.00	212,847.75	0.00
1132 000000001 0000000000000001 0074	DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT	331,910.31	0.00	0.00	0.00	331,910.31	0.00
1132 000000001 0000000000000001 0083	SOLIS TARINDA ANTONIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1132 000000001 0000000000000001 0088	DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.	229,616.20	0.00	0.00	0.00	229,616.20	0.00
1132 000000001 0000000000000001 0108	JARDINES DE TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V.	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	82,646,064.40	0.00	3,397,943.97	1,819,484.67	84,224,523.70	0.00
1134 000000001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	82,646,064.40	0.00	3,397,943.97	1,819,484.67	84,224,523.70	0.00
1134 000000001 0000000000000001	ANTICIPO CONTRATISTAS	82,646,064.40	0.00	3,397,943.97	1,819,484.67	84,224,523.70	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0002	CONSTRUCTORA ROJANTOS	13,412.00	0.00	0.00	0.00	13,412.00	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0003	MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	94,123.59	0.00	0.00	0.00	94,123.59	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0008	DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT	100.14	0.00	0.00	0.00	100.14	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0009	PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV	8,402.55	0.00	0.00	0.00	8,402.55	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0010	DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV	47,551.34	0.00	0.00	0.00	47,551.34	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0012	TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	75,884.17	0.00	0.00	0.00	75,884.17	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0013	KIMER INGENIERIA INTEGRAL	18,392.27	0.00	0.00	0.00	18,392.27	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0015	MANTTO. Y ACABADOS HERMAR	4,168.60	0.00	0.00	0.00	4,168.60	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0016	GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.	171,203.30	0.00	0.00	0.00	171,203.30	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0022	CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV	32,773.26	0.00	0.00	0.00	32,773.26	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0024	CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV	391.52	0.00	0.00	0.00	391.52	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0037	DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR	65,249.50	0.00	0.00	0.00	65,249.50	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0038	CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR, S.A. DE C.V.	898,554.79	0.00	1,181,570.30	0.00	2,080,125.09	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0040	GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS	1,069.35	0.00	0.00	0.00	1,069.35	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0041	SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6,736.63	0.00	0.00	0.00	6,736.63	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134 000000001 0000000000000001 0043	PAEMCA, S.A. DE C.V.	8,617.60	0.00	0.00	0.00	8,617.60	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0053	DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	141,618.56	0.00	0.00	0.00	141,618.56	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0058	CONSTRUCTORA R.L.M.S.A.DE C.V.	123,359.73	0.00	0.00	0.00	123,359.73	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0059	DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	80,470.79	0.00	0.00	0.00	80,470.79	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0080	GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	26,734.85	0.00	0.00	0.00	26,734.85	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0081	CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.	62,256.20	0.00	0.00	0.00	62,256.20	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0086	GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	40,282.88	0.00	0.00	0.00	40,282.88	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0089	CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L	54,027.00	0.00	0.00	0.00	54,027.00	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0096	INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.	88,487.47	0.00	0.00	0.00	88,487.47	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0109	ACABADOS VIMOZA SA DE CV	129.49	0.00	0.00	0.00	129.49	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0113	CORPORACION DE ING CIVILES Y ARQ MEX,S,A	30,349.35	0.00	0.00	0.00	30,349.35	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0132	INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	21,407.65	0.00	0.00	0.00	21,407.65	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0152	EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.	5,516.66	0.00	0.00	0.00	5,516.66	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0154	DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.	1,936.50	0.00	0.00	0.00	1,936.50	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0180	ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	107,295.97	0.00	0.00	0.00	107,295.97	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0190	CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.	44,734.47	0.00	0.00	0.00	44,734.47	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0201	PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO	1,785.22	0.00	0.00	0.00	1,785.22	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0203	KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C	5,859.88	0.00	0.00	0.00	5,859.88	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0204	GASMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25,347.33	0.00	0.00	0.00	25,347.33	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	1,228,389.13	0.00	0.00	0.00	1,228,389.13	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0207	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	31,706.08	0.00	0.00	0.00	31,706.08	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0208	CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.	6,292.42	0.00	0.00	0.00	6,292.42	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	521,875.94	0.00	0.00	0.00	521,875.94	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0225	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	7,657.76	0.00	0.00	0.00	7,657.76	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0229	EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	636,029.21	0.00	0.00	0.00	636,029.21	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0235	MARIO AGUIRRE DE LA LUZ	51,800.40	0.00	0.00	0.00	51,800.40	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0236	OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	35,949.00	0.00	0.00	0.00	35,949.00	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0237	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	754,401.15	0.00	0.00	0.00	754,401.15	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0258	CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV	9,088.34	0.00	0.00	0.00	9,088.34	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0267	GRUPO INMOBILIARIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	1,368.69	0.00	0.00	0.00	1,368.69	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0274	HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	92,416.32	0.00	0.00	0.00	92,416.32	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134 000000001 0000000000000001 0275	JOCO INGENIEROS SA DE CV	2,506.24	0.00	0.00	0.00	2,506.24	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0281	MORALES SOUZA RODRIGO	9,547.90	0.00	0.00	0.00	9,547.90	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	53,210.51	0.00	0.00	0.00	53,210.51	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0285	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	4,413,095.22	0.00	0.00	0.00	4,413,095.22	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0286	INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV	51,901.19	0.00	0.00	0.00	51,901.19	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0289	GAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6,412.44	0.00	0.00	0.00	6,412.44	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0294	SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	48,045.42	0.00	0.00	0.00	48,045.42	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0298	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	229,159.53	0.00	0.00	0.00	229,159.53	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0300	MARTINEZ MORALES ALEJANDRO	25,520.26	0.00	0.00	0.00	25,520.26	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0302	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.	59,517.20	0.00	0.00	0.00	59,517.20	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0303	ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C.V.	31,662.20	0.00	0.00	0.00	31,662.20	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0304	JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13,127.44	0.00	0.00	0.00	13,127.44	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0305	GCP S.A. DE C.V.	318,374.69	0.00	0.00	0.00	318,374.69	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0307	DESARROLLO INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONSULTORIA E IMAGEN S.A DE C.V	7,409.22	0.00	0.00	0.00	7,409.22	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0308	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A. DE C.V.	58,856.91	0.00	0.00	0.00	58,856.91	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0309	DAEN S.A. DE C.V.	389,852.53	0.00	0.00	0.00	389,852.53	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0312	MEB CONTRATISTAS S.A DE C.V	227,347.34	0.00	0.00	0.00	227,347.34	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0313	GARFIAS URBINA HERIBERTO	373,431.80	0.00	0.00	0.00	373,431.80	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0318	LARA TORRES MARCO ANTONIO	364,953.80	0.00	0.00	0.00	364,953.80	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0319	ASFALTOS TECAMAS, S.A.DE C.V.	256,279.57	0.00	0.00	0.00	256,279.57	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0321	ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.	263,084.98	0.00	0.00	0.00	263,084.98	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0328	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	362,860.61	0.00	0.00	0.00	362,860.61	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0332	TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. DE C.V.	77,232.22	0.00	0.00	0.00	77,232.22	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	3,667,957.18	0.00	0.00	0.00	3,667,957.18	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0339	GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.	90,724.39	0.00	0.00	0.00	90,724.39	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	1,889,713.94	0.00	0.00	0.00	1,889,713.94	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0344	FLORES RAMIREZ JUVENAL	87,825.06	0.00	0.00	0.00	87,825.06	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	548,113.76	0.00	153,692.87	168,765.26	533,041.37	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0346	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S,A. DE C.V.	333,240.01	0.00	0.00	0.00	333,240.01	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	209,878.26	0.00	0.00	0.00	209,878.26	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0349	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	970,695.59	0.00	0.00	0.00	970,695.59	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134 000000001 0000000000000001 0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	2,059,606.80	0.00	324,557.27	0.00	2,384,164.07	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0368	MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	49,044.71	0.00	0.00	0.00	49,044.71	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	108,429.75	0.00	0.00	0.00	108,429.75	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0371	CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	191,420.39	0.00	0.00	0.00	191,420.39	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	578,140.12	0.00	0.00	0.00	578,140.12	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	51,408.67	0.00	0.00	0.00	51,408.67	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0374	TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	47,458.55	0.00	0.00	0.00	47,458.55	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0377	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	781,954.84	0.00	0.00	0.00	781,954.84	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	134,997.12	0.00	0.00	0.00	134,997.12	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0388	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	670,815.17	0.00	0.00	0.00	670,815.17	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0389	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	290,466.68	0.00	0.00	0.00	290,466.68	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	799,527.91	0.00	0.00	0.00	799,527.91	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	1,029,109.66	0.00	0.00	0.00	1,029,109.66	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	990,726.75	0.00	0.00	0.00	990,726.75	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	996,355.56	0.00	0.00	0.00	996,355.56	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0421	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	8,301.54	0.00	0.00	0.00	8,301.54	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	395,651.36	0.00	0.00	0.00	395,651.36	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0424	CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.C.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0425	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	2,130,410.65	0.00	0.00	0.00	2,130,410.65	0.00
1134 000000001 0000000000000001 0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	531,015.66	0.00	0.00	0.00	531,015.66	0.00
1134 000000001 0000000000000001 1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	2,175,301.40	0.00	0.00	1,241,217.05	934,084.35	0.00
1134 000000001 0000000000000001 1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,867,507.56	0.00	0.00	0.00	1,867,507.56	0.00
1134 000000001 0000000000000001 1892	FIDISI COOPERATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	486,661.64	0.00	0.00	0.00	486,661.64	0.00
1134 000000001 0000000000000001 1893	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	446,913.06	0.00	446,913.06	0.00
1134 000000001 0000000000000001 1894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	13,395,911.30	0.00	0.00	0.00	13,395,911.30	0.00
1134 000000001 0000000000000001 1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	3,051,246.08	0.00	0.00	0.00	3,051,246.08	0.00
1134 000000001 0000000000000001 1902	SERCOYDE, S.A. DE C.V.	133,645.75	0.00	0.00	0.00	133,645.75	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134 000000001 0000000000000001 1906	POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	1,259,480.78	0.00	0.00	0.00	1,259,480.78	0.00
1134 000000001 0000000000000001 1909	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	631,935.01	0.00	0.00	0.00	631,935.01	0.00
1134 000000001 0000000000000001 1911	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	2,484,315.93	0.00	0.00	0.00	2,484,315.93	0.00
1134 000000001 0000000000000001 1917	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	2,552,345.10	0.00	0.00	0.00	2,552,345.10	0.00
1134 000000001 0000000000000001 1923	CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	765,141.92	0.00	0.00	0.00	765,141.92	0.00
1134 000000001 0000000000000001 1924	ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,008,447.70	0.00	0.00	0.00	3,008,447.70	0.00
1134 000000001 0000000000000001 1925	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	617,850.79	0.00	0.00	0.00	617,850.79	0.00
1134 000000001 0000000000000001 1926	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	12,739,996.24	0.00	0.00	0.00	12,739,996.24	0.00
1134 000000001 0000000000000001 1927	EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.	1,142,038.04	0.00	0.00	366,319.69	775,718.35	0.00
1134 000000001 0000000000000001 1928	DIRECCIÓN ANÁLISIS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,328,159.92	0.00	0.00	0.00	1,328,159.92	0.00
1134 000000001 0000000000000001 1929	RODER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	746,903.40	0.00	0.00	0.00	746,903.40	0.00
1134 000000001 0000000000000001 1930	BUFETE DE INGENIERIA BAUEN SA DE CV	499,482.04	0.00	0.00	43,182.67	456,299.37	0.00
1134 000000001 0000000000000001 1931	GRUPO CONSTRUCTOR BOORCI, S.A. DE C.V.	595,742.94	0.00	0.00	0.00	595,742.94	0.00
1134 000000001 0000000000000001 1932	PROYECTA INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	192,366.51	0.00	0.00	0.00	192,366.51	0.00
1134 000000001 0000000000000001 1933	QUALITY CONSMAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	308,615.55	0.00	308,615.55	0.00
1134 000000001 0000000000000001 1934	CONSORCIO MONALY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	922,594.92	0.00	922,594.92	0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151 000000001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151 000000001 0000000000000001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151 000000001 0000000000000001 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151 000000001 0000000000000001 0001 00001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1231	TERRENOS	527,010,737.91	0.00	0.00	0.00	527,010,737.91	0.00
1231 000000002	JARDINES	48,383,445.48	0.00	0.00	0.00	48,383,445.48	0.00
1231 000000002 0000000000000001	JARDINES	48,383,445.48	0.00	0.00	0.00	48,383,445.48	0.00
1231 000000002 0000000000000001 0001	JARDINES	48,383,445.48	0.00	0.00	0.00	48,383,445.48	0.00
1231 000000004	PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
1231 000000004 0000000000000001	PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
1231 000000004 0000000000000001 0001	PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
1231 000000005	PREDIOS NO EDIFICADOS	434,463,297.49	0.00	0.00	0.00	434,463,297.49	0.00
1231 000000005 0000000000000001	PREDIOS NO EDIFICADOS	434,463,297.49	0.00	0.00	0.00	434,463,297.49	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231 00000005 000000000000001 0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	434,463,297.49	0.00	0.00	0.00	434,463,297.49	0.00
1231 00000006	CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	0.00	24,643,628.00	0.00
1231 00000006 000000000000001	CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	0.00	24,643,628.00	0.00
1231 00000006 000000000000001 0001	CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	0.00	24,643,628.00	0.00
1233	INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00	0.00	0.00	0.00	403,772,729.00	0.00
1233 00000002	BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233 00000002 000000000000001	BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233 00000002 000000000000001 0001	BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233 00000005	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00
1233 00000005 000000000000001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00
1233 00000005 000000000000001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00
1233 00000006	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00
1233 00000006 000000000000001	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00
1233 00000006 000000000000001 0001	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00
1233 00000007	MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00
1233 00000007 000000000000001	MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00
1233 00000007 000000000000001 0001	MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00
1233 00000008	OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00
1233 00000008 000000000000001	OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00
1233 00000008 000000000000001 0001	OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	769,811,631.96	0.00	5,775,548.99	0.00	775,587,180.95	0.00
1235 00000002	OBRAS POR CONTRATO	10,628,744.16	0.00	0.00	0.00	10,628,744.16	0.00
1235 00000002 000000000000594	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235 00000002 000000000000594 1329	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235 00000002 000000000000594 1329 00001	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235 00000002 000000000000596	PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235 00000002 000000000000596 1329	PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235 00000002 000000000000596 1329 00001	PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235 00000002 000000000000820	TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV. DE LAS TORRES ESQ. PONCIANO ARRIAGA, CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE LETOILE Y REPUBLICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 00000002 000000000000820 0413	AHUEHUETES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL IMSS TEQUEXQUINAHUAC	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00
1235 00000002 000000000000820 0413 00001	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00
1235 00000002 000000000000821	TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV. DE LAS TORRES ESQ. PONCIANO ARRIAGA, CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE LETOILE Y REPUBLICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES AHUEHUETES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL IMSS TEQUEXQUINAHUAC	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
1235 00000002 000000000000821 0345	TLAL-DGOP-FOPADE-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURAN CASTRO	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
1235 00000002 000000000000821 0345 00001	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
1235 00000002 000000000000833	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN LA AV. SAN RAFAEL ESQ. AMATES, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70	0.00
1235 00000002 000000000000833 0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70	0.00
1235 00000002 000000000000833 0336 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN LA AV. SAN RAFAEL ESQ. AMATES, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70	0.00
1235 00000004	OBRAS FAFM	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235 00000004 000000000000014	MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN COL. EL	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 00000004 000000000000014 1885	PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION, EL OLIVO II PARTE ALTA, LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES SUPERCONSORCIO MULTITEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235 00000004 000000000000014 1885 00001	MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION, EL OLIVO II PARTE ALTA, LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235 00000009	OBRAS POR CONTRATO 2004 R.P	567,041,774.81	0.00	836,327.66	0.00	567,878,102.47	0.00
1235 00000009 000000000000002	PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235 00000009 000000000000002 1329	PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235 00000009 000000000000002 1329 00001	PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235 00000009 000000000000014	PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE 2 MTS. DE ALTURA, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA CERA PERDIDA EN LA CASA DE DESCANSO PARA ADULTOS MAYORES, EN EL PARQUE GAVILONDO SOLER CRI CRI, EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00
1235 00000009 000000000000014 1329	PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE 2 MTS. DE ALTURA, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA CERA PERDIDA EN LA CASA DE DESCANSO PARA ADULTOS MAYORES, EN EL PARQUE GAVILONDO SOLER CRI CRI, EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00
1235 00000009 000000000000014 1329 00001	PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE 2 MTS. DE ALTURA, POR EL PROCEDIMIENTO	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 00000009 000000000000049	DE LA CERA PERDIDA EN LA CASA DE DESCANSO PARA ADULTOS MAYORES, EN EL PARQUE GAVILONDO SOLER CRI CRI, EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
1235 00000009 000000000000049 1329	PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
1235 00000009 000000000000049 1329 00001	PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
1235 00000009 000000000000056	PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1235 00000009 000000000000056 1329	PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000009 0000000000000056 1329 00001	PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1235 000000009 0000000000000069	PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, COL. DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1235 000000009 0000000000000069 1329	PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, COL. DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1235 000000009 0000000000000069 1329 00001	PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, COL. DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1235 000000009 0000000000000168	PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU, REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00
1235 000000009 0000000000000168 1329	PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU, REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00
1235 000000009 0000000000000168 1329 00001	PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000009 000000000000170	CANTU, REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO	349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00
1235 000000009 000000000000170 1329	PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE LA CULTURA LAZARO CARDENAS, COLONIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, CASA DE LA CULTURA LUIS DONALDO COLOSIO, EN PUEBLO SAN RAFAEL	349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00
1235 000000009 000000000000170 1329 00001	PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE LA CULTURA LAZARO CARDENAS, COLONIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, CASA DE LA CULTURA LUIS DONALDO COLOSIO, EN PUEBLO SAN RAFAEL	349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00
1235 000000009 000000000000176	PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TLALNEPANTLA CENTRO	930,914.13	0.00	0.00	0.00	930,914.13	0.00
1235 000000009 000000000000176 1329	PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TLALNEPANTLA CENTRO	930,914.13	0.00	0.00	0.00	930,914.13	0.00
1235 000000009 000000000000176 1329 00001	PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TLALNEPANTLA CENTRO	930,914.13	0.00	0.00	0.00	930,914.13	0.00
1235 000000009 000000000000184	PIM/LP/003-08 CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 00000009 00000000000184 1329	TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
1235 00000009 00000000000184 1329 00001	PIM/LP/003-08 CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
1235 00000009 00000000000227	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AQUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1235 00000009 00000000000227 1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AQUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1235 00000009 00000000000227 1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AQUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1235 00000009 00000000000228	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NECAXA COL DIVISION DEL NORTE.	1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00
1235 00000009 00000000000228 1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NECAXA COL DIVISION DEL NORTE.	1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00
1235 00000009 00000000000228 1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NECAXA COL DIVISION DEL NORTE.	1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00
1235 00000009 00000000000229	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. PASEO DEL F.F.C.C. E109, E83, E109, COL U.H. GUSTAVO BAZ PRADA.	1,934,768.08	0.00	0.00	0.00	1,934,768.08	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000009 000000000000229 1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. PASEO DEL F.F.C.C. E109, E83, E109, COL U.H. GUSTAVO BAZ PRADA.	1,934,768.08	0.00	0.00	0.00	1,934,768.08	0.00
1235 000000009 000000000000229 1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. PASEO DEL F.F.C.C. E109, E83, E109, COL U.H. GUSTAVO BAZ PRADA.	1,934,768.08	0.00	0.00	0.00	1,934,768.08	0.00
1235 000000009 000000000000230	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y EMILIANOZAPATA COL-EX EJIDOS SAN LUCAS PATONI	2,647,403.90	0.00	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00
1235 000000009 000000000000230 1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y EMILIANOZAPATA COL-EX EJIDOS SAN LUCAS PATONI	2,647,403.90	0.00	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00
1235 000000009 000000000000230 1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y EMILIANOZAPATA COL-EX EJIDOS SAN LUCAS PATONI	2,647,403.90	0.00	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00
1235 000000009 000000000000236	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	0.00	0.00	0.00	1,469,159.78	0.00
1235 000000009 000000000000236 1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	0.00	0.00	0.00	1,469,159.78	0.00
1235 000000009 000000000000236 1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	0.00	0.00	0.00	1,469,159.78	0.00
1235 000000009 000000000000238	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA (TRAMO MARACAIBO Y CALLE DEL PLAN) Y BRASIL (TRAMO PROLONG. ARGENTINA Y C. DEL PLAN)	3,073,497.96	0.00	0.00	0.00	3,073,497.96	0.00
1235 000000009 000000000000238 1329	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA (TRAMO MARACAIBO Y CALLE DEL PLAN) Y BRASIL (TRAMO PROLONG. ARGENTINA Y C. DEL PLAN)	3,073,497.96	0.00	0.00	0.00	3,073,497.96	0.00
1235 000000009 000000000000238 1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA (TRAMO	3,073,497.96	0.00	0.00	0.00	3,073,497.96	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 00000009 000000000000239	MARACAIBO Y CALLE DEL PLAN) Y BRASIL (TRAMO PROLONG. ARGENTINA Y C. DEL PLAN) TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS, VICENTE GUERRERO, BENITO JUAREZ Y LBERTAD	3,211,775.54	0.00	0.00	0.00	3,211,775.54	0.00
1235 00000009 000000000000239 1329	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS, VICENTE GUERRERO, BENITO JUAREZ Y LBERTAD	3,211,775.54	0.00	0.00	0.00	3,211,775.54	0.00
1235 00000009 000000000000239 1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS, VICENTE GUERRERO, BENITO JUAREZ Y LBERTAD	3,211,775.54	0.00	0.00	0.00	3,211,775.54	0.00
1235 00000009 000000000000240	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA (TRAMO VALLARTA E IGNACIO ZARAGOZA)	952,126.94	0.00	0.00	0.00	952,126.94	0.00
1235 00000009 000000000000240 1329	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA (TRAMO VALLARTA E IGNACIO ZARAGOZA)	952,126.94	0.00	0.00	0.00	952,126.94	0.00
1235 00000009 000000000000240 1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA (TRAMO VALLARTA E IGNACIO ZARAGOZA)	952,126.94	0.00	0.00	0.00	952,126.94	0.00
1235 00000009 000000000000249	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO HASTA MARINA NACIONAL COL. MARINA NACIONAL	4,359,609.86	0.00	0.00	0.00	4,359,609.86	0.00
1235 00000009 000000000000249 1329	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO HASTA MARINA NACIONAL COL. MARINA NACIONAL	4,359,609.86	0.00	0.00	0.00	4,359,609.86	0.00
1235 00000009 000000000000249 1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO HASTA MARINA NACIONAL COL. MARINA NACIONAL	4,359,609.86	0.00	0.00	0.00	4,359,609.86	0.00
1235 00000009 000000000000250	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL	2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 00000009 000000000000250 1329	CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235 00000009 000000000000250 1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235 00000009 000000000000252	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL MIRADOR	1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1235 00000009 000000000000252 1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL MIRADOR	1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1235 00000009 000000000000252 1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL MIRADOR	1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1235 00000009 000000000000256	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL COL. EL TENAYO	2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1235 00000009 000000000000256 1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL COL. EL TENAYO	2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1235 00000009 000000000000256 1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL COL. EL TENAYO	2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1235 00000009 000000000000257	TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDDRES ATENCO AMPLIACION	751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00
1235 00000009 000000000000257 1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDDRES	751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000009 000000000000257 1329 00001	ATENCO AMPLIACION TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDDRES ATENCO AMPLIACION	751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00
1235 000000009 000000000000260	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU	324,681.53	0.00	0.00	0.00	324,681.53	0.00
1235 000000009 000000000000260 1329	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU	324,681.53	0.00	0.00	0.00	324,681.53	0.00
1235 000000009 000000000000260 1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU	324,681.53	0.00	0.00	0.00	324,681.53	0.00
1235 000000009 000000000000263	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1235 000000009 000000000000263 1329	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1235 000000009 000000000000263 1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1235 000000009 000000000000267	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON LA COL. ELECTRO), COL. VIVEROS DEL VALLE	648,453.09	0.00	0.00	0.00	648,453.09	0.00
1235 000000009 000000000000267 1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON LA COL. ELECTRO), COL. VIVEROS DEL VALLE	648,453.09	0.00	0.00	0.00	648,453.09	0.00
1235 000000009 000000000000267 1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON LA COL. ELECTRO), COL. VIVEROS DEL VALLE	648,453.09	0.00	0.00	0.00	648,453.09	0.00
1235 000000009 000000000000268	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA, COL. LAS PALOMAS	850,050.57	0.00	0.00	0.00	850,050.57	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000009 000000000000268 0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	850,050.57	0.00	0.00	0.00	850,050.57	0.00
1235 000000009 000000000000268 0373 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA, COL. LAS PALOMAS	850,050.57	0.00	0.00	0.00	850,050.57	0.00
1235 000000009 000000000000269	ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1235 000000009 000000000000269 0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1235 000000009 000000000000269 0391 00001	ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1235 000000009 000000000000270	ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1235 000000009 000000000000270 0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1235 000000009 000000000000270 0391 00001	ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1235 000000009 000000000000271	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1235 000000009 000000000000271 0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1235 000000009 000000000000271 0391 00001	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1235 000000009 000000000000272	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1235 000000009 000000000000272 0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1235 000000009 000000000000272 0391 00001	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1235 000000009 000000000000273	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	44,280,008.94	0.00	1,728.40	0.00	44,281,737.34	0.00
1235 000000009 000000000000273 0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	44,280,008.94	0.00	1,728.40	0.00	44,281,737.34	0.00
1235 000000009 000000000000273 0391 00001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	44,280,008.94	0.00	1,728.40	0.00	44,281,737.34	0.00
1235 000000009 000000000000275	TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. ALFREDO DEL MAZO, TRAMO AVE. STA. CECILIA A CALLE DEL PUERTO; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. TOLTECAS TRAMO BLVD.	39,684,018.96	0.00	0.00	0.00	39,684,018.96	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000009 000000000000275 0352	AVILA CAMACHO A AVE. MARIO COLIN; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES NOCHE BUENAS, TULIPANES, AZALEAS, ANEMONAS, ALCATRACES, LAS COLOMBIANAS Y CONVENTO DE SAN FERNANDO; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. MARIANO ESCOBEDO, TRAMO AVE. AYTO. A BLVD. AVILA CAMACHO EN VARIAS COLON	39,684,018.96	0.00	0.00	0.00	39,684,018.96	0.00
1235 000000009 000000000000275 0352 00001	PINL S.A. DE C.V.	39,684,018.96	0.00	0.00	0.00	39,684,018.96	0.00
1235 000000009 000000000000276	TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. ALFREDO DEL MAZO, TRAMO AVE. STA. CECILIA A CALLE DEL PUERTO; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. TOLTECAS TRAMO BLVD. AVILA CAMACHO A AVE. MARIO COLIN; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES NOCHE BUENAS, TULIPANES, AZALEAS, ANEMONAS, ALCATRACES, LAS COLOMBIANAS Y CONVENTO DE SAN FERNANDO; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. MARIANO ESCOBEDO, TRAMO AVE. AYTO. A BLVD. AVILA CAMACHO EN VARIAS COLON	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00
1235 000000009 000000000000276 0352	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. VALLE DE BRAVO Y TEOTIHUACAN, TAMO TOLTECAS A HIDALGO Y AVE. RIO LERMA, RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. RIO LERMA TRAMO AVE. GUSTAVO BAZ A AVE. TOLTECAS; RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LA AVE. BENITO JUAREZ TRAMO AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS A VE. 16 DE SEPTIEMBRE; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. ACEQUIA, PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS Y AHUEHUETES; RECONSTRUCCION CON CON	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00
1235 000000009 000000000000276 0352 00001	PINL, S.A. DE C.V.	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00
1235 000000009 000000000000276 0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. VALLE	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000009 000000000000277	DE BRAVO Y TEOTIHUACAN, TAMO TOLTECAS A HIDALGO Y AVE. RIO LERMA, RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. RIO LERMA TRAMO AVE. GUSTAVO BAZ A AVE. TOLTECAS; RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LA AVE. BENITO JUAREZ TRAMO AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS A VE. 16 DE SEPTIEMBRE; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. ACEQUIA, PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS Y AHUEHUETES; RECONSTRUCCION CON CON	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1235 000000009 000000000000277 0381	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS REYES; RECONSTRUCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS CULTURAS, HUBICADA EN LA COLONIA LOS REYES IXTACALA 1A Y 2A SECCION; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALT	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1235 000000009 000000000000277 0381 00001	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1235 000000009 000000000000283	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS REYES; RECONSTRUCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS CULTURAS, HUBICADA EN LA COLONIA LOS REYES IXTACALA 1A Y 2A SECCION; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALT	4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON						



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 00000009 000000000000283 0405	CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ ALSH CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1235 00000009 000000000000283 0405 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ	4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1235 00000009 000000000000284	MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS EN ZONA PONIENTE Y ORIENTE	3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1235 00000009 000000000000284 0406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1235 00000009 000000000000284 0406 00001	MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS EN ZONA PONIENTE Y ORIENTE	3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1235 00000009 000000000000285	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)	5,530,460.95	0.00	0.00	0.00	5,530,460.95	0.00
1235 00000009 000000000000285 0404	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	5,530,460.95	0.00	0.00	0.00	5,530,460.95	0.00
1235 00000009 000000000000285 0404 00001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)	5,530,460.95	0.00	0.00	0.00	5,530,460.95	0.00
1235 00000009 000000000000293	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL CHALMA"	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1235 00000009 000000000000293 0352	PINL S.A. DE C.V.	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1235 00000009 000000000000293 0352 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL CHALMA"	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1235 00000009 000000000000294	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11. "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS UBICADA EN EL FRACC. VALLE CEYLAN"	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1235 00000009 000000000000294 0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000009 000000000000294 0206 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS UBICADA EN EL FRACC. VALLE CEYLAN"	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1235 000000009 000000000000296	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA"	301,028.36	0.00	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1235 000000009 000000000000296 0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	301,028.36	0.00	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1235 000000009 000000000000296 0347 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA"	301,028.36	0.00	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1235 000000009 000000000000309	ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS DE TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235 000000009 000000000000309 0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235 000000009 000000000000309 0412 00001	ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235 000000009 000000000000311	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTOR DE 152 CMS CALLE HIDALGO, EN A COLONIA SAN LUCAS PATONI	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1235 000000009 000000000000311 0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1235 000000009 000000000000311 0373 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTOR DE 152 CMS CALLE HIDALGO, EN A COLONIA SAN LUCAS PATONI	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1235 000000009 000000000000317	TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS COLONIAS FRACC. INDUSTRIAL LOS REYES LA JOYA IXTACALA LOS REYES IXTACALA 1° Y 2° SECCION Y FRACC. RESIDENCIAL EL DORADO	1,774,643.34	0.00	0.00	0.00	1,774,643.34	0.00
1235 000000009 000000000000317 0382	DIRAC, S.A. DE C.V.	1,774,643.34	0.00	0.00	0.00	1,774,643.34	0.00
1235 000000009 000000000000317 0382 00001	TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS COLONIAS FRACC. INDUSTRIAL LOS REYES LA JOYA IXTACALA LOS REYES IXTACALA 1° Y 2° SECCION	1,774,643.34	0.00	0.00	0.00	1,774,643.34	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 00000009 000000000000318	Y FRACC. RESIDENCIAL EL DORADO TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO, EL PUERTO, LA ROMANA UNIDAD HABITACIONAL EL IMSS TLALNEPANTLA, FRACC. AMPL. MARGARITAS Y FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	1,880,863.02	0.00	0.00	0.00	1,880,863.02	0.00
1235 00000009 000000000000318 0382	DIRAC, S.A. DE C.V.	1,880,863.02	0.00	0.00	0.00	1,880,863.02	0.00
1235 00000009 000000000000318 0382 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO, EL PUERTO, LA ROMANA UNIDAD HABITACIONAL EL IMSS TLALNEPANTLA, FRACC. AMPL. MARGARITAS Y FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	1,880,863.02	0.00	0.00	0.00	1,880,863.02	0.00
1235 00000009 000000000000321	TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1235 00000009 000000000000321 0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1235 00000009 000000000000321 0372 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1235 00000009 000000000000326	TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRISTINA PACHECO EN ZONA ORIENTE UBICADA EN ZONA INDUSTRIAL LA PRESA	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
1235 00000009 000000000000326 0418	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
1235 00000009 000000000000326 0418 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRISTINA PACHECO EN ZONA ORIENTE UBICADA EN ZONA INDUSTRIAL LA PRESA	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
1235 00000009 000000000000327	TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	1,170,099.97	0.00	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
1235 00000009 000000000000327 0418	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	1,170,099.97	0.00	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000009 0000000000000327 0418 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	1,170,099.97	0.00	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
1235 000000009 0000000000000332	TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS ENTRE AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO COL. TLALNEPANTLA CENTRO	997,579.63	0.00	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1235 000000009 0000000000000332 0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	997,579.63	0.00	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1235 000000009 0000000000000332 0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS ENTRE AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO COL. TLALNEPANTLA CENTRO	997,579.63	0.00	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1235 000000009 0000000000000342	TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U.H. P.I.P.S.A.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1235 000000009 0000000000000342 0368	MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1235 000000009 0000000000000342 0368 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U.H. P.I.P.S.A.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1235 000000009 0000000000000364	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235 000000009 0000000000000364 0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235 000000009 0000000000000364 0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235 000000009 0000000000000365	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ, ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235 000000009 0000000000000365 0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235 000000009 0000000000000365 0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ, ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000009 000000000000366	TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV. RIO LERMA, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1235 000000009 000000000000366 0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1235 000000009 000000000000366 0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV. RIO LERMA, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1235 000000009 0000000000000374	TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA, EN LA UNIDAD HABITACIONAL ALTAVISTA	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1235 000000009 000000000000374 0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1235 000000009 000000000000374 0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA, EN LA UNIDAD HABITACIONAL ALTAVISTA	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1235 000000009 0000000000000380	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I SECTOR 11	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1235 000000009 000000000000380 0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1235 000000009 000000000000380 0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ROSARIO I SECTOR II	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1235 000000009 0000000000000408	TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA MARINA NACIONAL	454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1235 000000009 0000000000000408 0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1235 000000009 0000000000000408 0409 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA MARINA NACIONAL	454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1235 000000009 0000000000000409	TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL. VALLE CEYLAN	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1235 000000009 0000000000000409 0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1235 000000009 0000000000000409 0409 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON,	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 00000009 000000000000410	UBICADA EN LA COL. VALLE CEYLAN TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO, UBICADA EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE	333,407.94	0.00	0.00	0.00	333,407.94	0.00
1235 00000009 000000000000410 0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	333,407.94	0.00	0.00	0.00	333,407.94	0.00
1235 00000009 000000000000410 0409 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO, UBICADA EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE	333,407.94	0.00	0.00	0.00	333,407.94	0.00
1235 00000009 000000000000411	TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMER ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE, COL. CUMBRES DEL VALLE	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00
1235 00000009 000000000000411 0421	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00
1235 00000009 000000000000411 0421 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE, COL. CUMBRES DEL VALLE	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00
1235 00000009 000000000000415	TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93	0.00
1235 00000009 000000000000415 0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93	0.00
1235 00000009 000000000000415 0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93	0.00
1235 00000009 000000000000422	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EXHACIENDA DE ENMEDIO	7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00
1235 00000009 000000000000422 0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00
1235 00000009 000000000000422 0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EXHACIENDA DE ENMEDIO	7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00
1235 00000009 000000000000424	RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRENTE AL TEATRO CENTENARIO Y MODIFICACION DE ACOMETIDA DE USUARIOS EXISTENTES	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000009 000000000000424 0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00
1235 000000009 000000000000424 0412 00001	RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRENTE AL TEATRO CENTENARIO Y MODIFICACION DE ACOMETIDA DE USUARIOS EXISTENTES	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00
1235 000000009 000000000000425	ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ, QUE CONSTA DE UNA EXTINCION DE LINEA PRIMARIA SUBTERRANEA, LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL Y LA CANALIZACION DE 16 MTS. QUE CRUZARA LA CALLE PRESIDENTE JUAREZ	347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00
1235 000000009 000000000000425 0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00
1235 000000009 000000000000425 0412 00001	ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ, QUE CONSTA DE UNA EXTINCION DE LINEA PRIMARIA SUBTERRANEA, LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL Y LA CANALIZACION DE 16 MTS. QUE CRUZARA LA CALLE PRESIDENTE JUAREZ	347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00
1235 000000009 000000000000426	CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Y LINEA	125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44	0.00
1235 000000009 000000000000426 0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44	0.00
1235 000000009 000000000000426 0412 00001	CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Y LINEA	125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44	0.00
1235 000000009 000000000000427	MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AEREA A SUBTERRANEA	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1235 000000009 000000000000427 0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1235 000000009 000000000000427 0412 00001	MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AEREA A SUBTERRANEA	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1235 000000009 000000000000433	TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ NO. 4, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000009 000000000000433 0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05	0.00
1235 000000009 000000000000433 0366 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ NO. 4, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05	0.00
1235 000000009 000000000000435	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL, UBICADO EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1235 000000009 000000000000435 0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1235 000000009 000000000000435 0347 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL, UBICADO EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1235 000000009 000000000000436	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A CERRO CARBONERA, UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1235 000000009 000000000000436 0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1235 000000009 000000000000436 0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A CERRO CARBONERA, UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1235 000000009 000000000000441	MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1235 000000009 000000000000441 0406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1235 000000009 000000000000441 0406 00001	MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1235 000000009 000000000000448	TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UBICADA EN LA COLONIA EL ARENAL	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1235 000000009 000000000000448 0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1235 000000009 000000000000448 0121 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UBICADA EN LA COLONIA EL ARENAL	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1235 000000009 000000000000449	TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COLONIA SAN BARTOLO TENAYUCA	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000009 000000000000449 0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1235 000000009 000000000000449 0121 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COLONIA SAN BARTOLO TENAYUCA	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1235 000000009 000000000000453	TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL TLALNEPANTLA	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82	0.00
1235 000000009 000000000000453 0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82	0.00
1235 000000009 000000000000453 0367 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL TLALNEPANTLA	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82	0.00
1235 000000009 000000000000455	TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL No. 2 DEL IMSS, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL IMSS	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1235 000000009 000000000000455 0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1235 000000009 000000000000455 0401 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL No. 2 DEL IMSS, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL IMSS	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1235 000000009 000000000000456	TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA. INDEPENDENCIA, UBICADA EN LA COL. COOPERATIVA LA ROMANA	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00
1235 000000009 000000000000456 0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00
1235 000000009 000000000000456 0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA. INDEPENDENCIA, UBICADA EN LA COL. COOPERATIVA LA ROMANA	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00
1235 000000009 000000000000458	TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACION GUSTAVO BAZ	383,213.83	0.00	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1235 000000009 000000000000458 0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	383,213.83	0.00	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1235 000000009 000000000000458 0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, UBICADO EN LA	383,213.83	0.00	0.00	0.00	383,213.83	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 00000009 000000000000472	COLONIA AMPLIACION GUSTAVO BAZ TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAUREL, TRAMO DE PIRUL A LA AV. DR. ARZOBISPO M. PEREZ GIL UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1235 00000009 000000000000472 0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1235 00000009 000000000000472 0427 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAUREL, TRAMO DE PIRUL A LA AV. DR. ARZOBISPO M. PEREZ GIL UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1235 00000009 000000000000473	TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRESNO, TRAMO DE LAUREL A LA CALLE DEL ALAMO UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00
1235 00000009 000000000000473 0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00
1235 00000009 000000000000473 0427 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRESNO, TRAMO DE LAUREL A LA CALLE DEL ALAMO UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00
1235 00000009 000000000000476	TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO, DE RIO LERMA A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	2,465,203.57	0.00	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1235 00000009 000000000000476 0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	2,465,203.57	0.00	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1235 00000009 000000000000476 0423 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO, DE RIO LERMA A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	2,465,203.57	0.00	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1235 00000009 000000000000478	TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO, DE CDA. V. DE OLIVAR DEL CONDE UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	368,100.20	0.00	0.00	0.00	368,100.20	0.00
1235 00000009 000000000000478 0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS,	368,100.20	0.00	0.00	0.00	368,100.20	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000009 000000000000478 0423 00001	S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO, DE CDA. V. DE OLIVAR DEL CONDE UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	368,100.20	0.00	0.00	0.00	368,100.20	0.00
1235 000000009 000000000000481	TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT 2012, EN VARIAS COLONIAS	521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1235 000000009 000000000000481 0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1235 000000009 000000000000481 0419 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT 2012, EN VARIAS COLONIAS	521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1235 000000009 000000000000482	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTA XIA Y PRIVADA, TRAMO DE LA CALLE VIVEROS UMAN (INFIERNILLO) A PLANTA EXCAME, UBICADA EN EL FRACC. ELECTRA	153,927.80	0.00	0.00	0.00	153,927.80	0.00
1235 000000009 000000000000482 0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	153,927.80	0.00	0.00	0.00	153,927.80	0.00
1235 000000009 000000000000482 0340 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTA XIA Y PRIVADA, TRAMO DE LA CALLE VIVEROS UMAN (INFIERNILLO) A PLANTA EXCAME, UBICADA EN EL FRACC. ELECTRA	153,927.80	0.00	0.00	0.00	153,927.80	0.00
1235 000000009 000000000000490	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MIGUEL Y DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO 1 DE AV. CULTURA ROMANA A LA CALLE INDEPENDENCIA, 2 DE VICENTE SUAREZ A LA AV. BENITO JUAREZ	2,060,262.65	0.00	0.00	0.00	2,060,262.65	0.00
1235 000000009 000000000000490 0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	2,060,262.65	0.00	0.00	0.00	2,060,262.65	0.00
1235 000000009 000000000000490 0366 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MIGUEL Y DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO 1 DE AV. CULTURA ROMANA A LA CALLE INDEPENDENCIA, 2 DE VICENTE SUAREZ A LA AV. BENITO JUAREZ	2,060,262.65	0.00	0.00	0.00	2,060,262.65	0.00
1235 000000009 000000000000491	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO DE LA CALLE LIC. JAVIER PEREZ	1,178,241.46	0.00	0.00	0.00	1,178,241.46	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	OLAGARAY A LA CALLE 5 DE MAYO						
1235 000000009 000000000000491 0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	1,178,241.46	0.00	0.00	0.00	1,178,241.46	0.00
1235 000000009 000000000000491 0206 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO DE LA CALLE LIC. JAVIER PEREZ OLAGARAY A LA CALLE 5 DE MAYO	1,178,241.46	0.00	0.00	0.00	1,178,241.46	0.00
1235 000000009 0000000000000500	TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDAPIE 2012, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235 000000009 0000000000000500 0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235 000000009 0000000000000500 0419 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDAPIE 2012, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235 000000009 0000000000000510	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO VERDE Y CIRCUITO RIO SAN JAVIER, TRAMO TODO EL CIRCUITO, UBICADA EN EL FRACC. VIVEROS DEL RIO	1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
1235 000000009 0000000000000510 0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
1235 000000009 0000000000000510 0427 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO VERDE Y CIRCUITO RIO SAN JAVIER, TRAMO TODO EL CIRCUITO, UBICADA EN EL FRACC. VIVEROS DEL RIO	1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
1235 000000009 0000000000000514	TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA	4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00
1235 000000009 0000000000000514 0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00
1235 000000009 0000000000000514 0367 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA	4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00
1235 000000009 0000000000000515	TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO	1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000009 0000000000000515 0132	DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CONSISTENTE EN REVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235 000000009 0000000000000515 0132 00001	INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235 000000009 0000000000000517	TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CONSISTENTE EN REVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	1,652,739.93	0.00	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235 000000009 0000000000000517 0406	PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMAGEN (PISO FIRME)	1,652,739.93	0.00	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235 000000009 0000000000000517 0406 00001	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	1,652,739.93	0.00	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235 000000009 0000000000000520	PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMAGEN (PISO FIRME)	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00
1235 000000009 0000000000000520 0409	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO OBREGON, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00
1235 000000009 0000000000000520 0409 00001	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00
1235 000000009 0000000000000523	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO OBREGON, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI	694,755.77	0.00	0.00	0.00	694,755.77	0.00
1235 000000009 0000000000000523 0420	TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL 132 LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	694,755.77	0.00	0.00	0.00	694,755.77	0.00
1235 000000009 0000000000000523 0420 00001	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	694,755.77	0.00	0.00	0.00	694,755.77	0.00
1235 000000009 0000000000000523 0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL 132 LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	694,755.77	0.00	0.00	0.00	694,755.77	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000009 000000000000533	TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	699,967.34	0.00	0.00	0.00	699,967.34	0.00
1235 000000009 000000000000533 1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	699,967.34	0.00	0.00	0.00	699,967.34	0.00
1235 000000009 000000000000533 1889 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	699,967.34	0.00	0.00	0.00	699,967.34	0.00
1235 000000009 000000000000540	TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	307,397.56	0.00	0.00	0.00	307,397.56	0.00
1235 000000009 000000000000540 1881	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	307,397.56	0.00	0.00	0.00	307,397.56	0.00
1235 000000009 000000000000540 1881 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	307,397.56	0.00	0.00	0.00	307,397.56	0.00
1235 000000009 000000000000541	TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" DE LA SANTA MARIA TLAYACAMPA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00
1235 000000009 000000000000541 1893	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00
1235 000000009 000000000000541 1893 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" DE LA SANTA MARIA TLAYACAMPA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00
1235 000000009 000000000000543	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	90,717,198.13	0.00	0.00	0.00	90,717,198.13	0.00
1235 000000009 000000000000543 1894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	90,717,198.13	0.00	0.00	0.00	90,717,198.13	0.00
1235 000000009 000000000000543 1894 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	90,717,198.13	0.00	0.00	0.00	90,717,198.13	0.00
1235 000000009 000000000000562	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
1235 000000009 000000000000562 0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA,	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000009 000000000000562 0420 00001	S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
1235 000000009 000000000000575	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06	0.00
1235 000000009 000000000000575 1898	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06	0.00
1235 000000009 000000000000575 1898 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06	0.00
1235 000000009 000000000000581	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "TABLA HONDA", UBICADA EN LA U.H. TABLA HONDA	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00
1235 000000009 000000000000581 0377	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00
1235 000000009 000000000000581 0377 00001	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "TABLA HONDA", UBICADA EN LA U.H. TABLA HONDA	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00
1235 000000009 000000000000582	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "JAVIER PEREZ OLAGARAY", UBICADA EN LA U.H. SAN BUENAVENTURA	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00
1235 000000009 000000000000582 1903	PRESSCRET, S.A. DE C.V.	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00
1235 000000009 000000000000582 1903 00001	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "JAVIER PEREZ OLAGARAY", UBICADA EN LA U.H. SAN BUENAVENTURA	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00
1235 000000009 000000000000584	TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "PUEBLO EL ROSARIO", UBICADA EN LA U.H. EL ROSARIO I SECTOR III	1,497,400.00	0.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00
1235 000000009 000000000000584 0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	1,497,400.00	0.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000009 000000000000584 0224 00001	TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "PUEBLO EL ROSARIO", UBICADA EN LA U.H. EL ROSARIO I SECTOR III	1,497,400.00	0.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00
1235 000000009 000000000000594	TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR (PIV) GUSTAVO BAZ, UBICADO EN LA AV. GUSTAVO BAZ Y MARIANO ESCOBEDO, DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, INCLUYE: ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, UBICADO EN CENTRO INDUSTRIAL, TLALNEPANTLA DE BAZ	328,903.93	0.00	0.00	0.00	328,903.93	0.00
1235 000000009 000000000000594 0353	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	328,903.93	0.00	0.00	0.00	328,903.93	0.00
1235 000000009 000000000000594 0353 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR (PIV) GUSTAVO BAZ, UBICADO EN LA AV. GUSTAVO BAZ Y MARIANO ESCOBEDO, DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, INCLUYE: ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, UBICADO EN CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA DE BAZ	328,903.93	0.00	0.00	0.00	328,903.93	0.00
1235 000000009 000000000000595	TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIFORUM DIGITAL, UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO SECTOR III-B	3,866,463.83	0.00	0.00	0.00	3,866,463.83	0.00
1235 000000009 000000000000595 1905	CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	3,866,463.83	0.00	0.00	0.00	3,866,463.83	0.00
1235 000000009 000000000000595 1905 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIFORUM DIGITAL, UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO SECTOR III-B	3,866,463.83	0.00	0.00	0.00	3,866,463.83	0.00
1235 000000009 000000000000612	TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE, UBICADA EN LA COL. VALLE DE SANTA MONICA	128,609.97	0.00	0.00	0.00	128,609.97	0.00
1235 000000009 000000000000612 0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	128,609.97	0.00	0.00	0.00	128,609.97	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000009 0000000000000612 0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE, UBICADA EN LA COL. VALLE DE SANTA MONICA	128,609.97	0.00	0.00	0.00	128,609.97	0.00
1235 000000009 0000000000000613	TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE VIAL DE LA AVENIDA TOLTECAS Y AVENIDA HIDALGO, UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	94,837,878.54	0.00	0.00	0.00	94,837,878.54	0.00
1235 000000009 0000000000000613 0352	PINL S.A. DE C.V.	94,837,878.54	0.00	0.00	0.00	94,837,878.54	0.00
1235 000000009 0000000000000613 0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE VIAL DE LA AVENIDA TOLTECAS Y AVENIDA HIDALGO, UBICADA EN LA COL. ROMANA	94,837,878.54	0.00	0.00	0.00	94,837,878.54	0.00
1235 000000009 0000000000000615	DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1RA ETAPA, CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y RETIRO DE LINEAS REALIZADAS POR CFE	42,121,371.03	0.00	0.00	0.00	42,121,371.03	0.00
1235 000000009 0000000000000615 0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,121,371.03	0.00	0.00	0.00	42,121,371.03	0.00
1235 000000009 0000000000000615 0391 00001	DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1RA ETAPA, CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y RETIRO DE LINEAS REALIZADAS POR CFE	42,121,371.03	0.00	0.00	0.00	42,121,371.03	0.00
1235 000000009 0000000000000622	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE MATAMOROS ESQ. JAVIER MINA, COL. TLALNEPANTLA CENTRO; CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE SALON DE USOS, CALLE VALLE DE BRAVO ESQ. JILOTEPEC, FRACC. LA ROMANA; REMODELACION DEL JARDIN DE LA DIANA COL. TLALNEPANTLA CENTRO; CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES PROLONGACION CALLE JILOTEPEC, COL. EL TRIANGULO, PRIMERA ETAPA COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES ENTRE PINO ROJO, VERDE Y SECO, FRACC. VALLE DE LOS PINOS 2DA. SECCION;	7,629,290.47	0.00	0.00	0.00	7,629,290.47	0.00
1235 000000009 0000000000000622 1909	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	7,629,290.47	0.00	0.00	0.00	7,629,290.47	0.00
1235 000000009 0000000000000622 1909 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE MATAMOROS ESQ. JAVIER MINA, COL.	7,629,290.47	0.00	0.00	0.00	7,629,290.47	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000009 0000000000000623	TLALNEPANTLA CENTRO; CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE SALON DE USOS, CALLE VALLE DE BRAVO ESQ. JILOTEPEC, FRACC. LA ROMANA; REMODELACION DEL JARDIN DE LA DIANA COL. TLALNEPANTLA CENTRO; CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES PROLONGACION CALLE JILOTEPEC, COL. EL TRIANGULO, PRIMERA ETAPA COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES ENTRE PINO ROJO, VERDE Y SECO, FRACC. VALLE DE LOS PINOS 2DA. SECCION; TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA USOS MULTIPLES, TECHADO. AREA JUEGOS INFANTILES (0-6 AÑOS), APARATOS GIMNASIA, A ESPALDAS DEL CENTRO CULTURAL Y SOCIAL "EL MITO", ENTRE EDIFICIO FERNANDO DE ALVA IXTLIXOCHITL Y TEZOZOMOC, EL ROSARIO I; ADECUACION DEL LOCAL PARA CENTRO COMUNITARIO, ESTANCIA DIURNA PARA ADULTOS TERCERA EDAD CON AREA DE EJERCICIOS, AVENIDA DE LOS BARRIOS Y CONVENTO DE TEPOTZOTLAN, COL. HOGARES FERROCARRILEROS; PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFA	7,151,926.13	0.00	0.00	0.00	7,151,926.13	0.00
1235 000000009 0000000000000623 0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	7,151,926.13	0.00	0.00	0.00	7,151,926.13	0.00
1235 000000009 0000000000000623 0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA USOS MULTIPLES, TECHADO. AREA JUEGOS INFANTILES (0-6 AÑOS), APARATOS GIMNASIA, A ESPALDAS DEL CENTRO CULTURAL Y SOCIAL "EL MITO", ENTRE EDIFICIO FERNANDO DE ALVA IXTLIXOCHITL Y TEZOZOMOC, EL ROSARIO I; ADECUACION DEL LOCAL PARA CENTRO COMUNITARIO, ESTANCIA DIURNA PARA ADULTOS TERCERA EDAD CON AREA DE EJERCICIOS, AVENIDA DE LOS BARRIOS Y CONVENTO DE TEPOTZOTLAN, COL. HOGARES FERROCARRILEROS; PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFA	7,151,926.13	0.00	0.00	0.00	7,151,926.13	0.00
1235 000000009 0000000000000624	TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14 SECTOR 5: CENTRO DE	4,930,032.87	0.00	0.00	0.00	4,930,032.87	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000009 0000000000000624 1898	CONVIVENCIA SOCIAL, CONVENTO DE SAN AGUSTIN Y CONVENTO DE LA CONCEPCION, FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA; VELARIA (FORO ABIERTO) AVENIDA MORELOS, CALLE JALISCO Y AVENIDA OAXACA, FRACC. JACARANDAS; ALAMEDA RECREATIVA, AVENIDA BELEM DE LOS PADRES, FRACC. VALLE VERDE Y VALLE DE LOS PINOS 2A. SECC.; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE CONVENTO DE SANTA BRIGIDA DE SAN AGUSTIN A CALLE OCOTE, FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA, UBICADA EN EL MUNICIPIO	4,930,032.87	0.00	0.00	0.00	4,930,032.87	0.00
1235 000000009 0000000000000624 1898 00001	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	4,930,032.87	0.00	0.00	0.00	4,930,032.87	0.00
1235 000000009 0000000000000625	TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14 SECTOR 5: CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CONVENTO DE SAN AGUSTIN Y CONVENTO DE LA CONCEPCION, FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA; VELARIA (FORO ABIERTO) AVENIDA MORELOS, CALLE JALISCO Y AVENIDA OAXACA, FRACC. JACARANDAS; ALAMEDA RECREATIVA, AVENIDA BELEM DE LOS PADRES, FRACC. VALLE VERDE Y VALLE DE LOS PINOS 2A. SECC.; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE CONVENTO DE SANTA BRIGIDA DE SAN AGUSTIN A CALLE OCOTE, FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA, UBICADA EN EL MUNICIPIO	2,226,083.31	0.00	0.00	0.00	2,226,083.31	0.00
	TLAL-DGOP-PIM-LP-006-14 SECTOR 9: CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES, PROLONGACION VALLEJO - 100 METROS (A UN COSTADO DEL J.N. DEFENSORES DE LA PATRIA Y ESC. SEC. 121); REMODELACION DE PARQUE, CALLE CLAVEL, ARROYO SECO Y GERANIO, PUEBLO SAN MIGUEL CHALMA; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE AV. BENITO JUAREZ A FELIPE ANGELES, PUEBLO SAN LUCAS PATONI; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PIRULES DE CALLE GRANADOS A CALLE CEREZOS, COL. LA ARBOLEDA; CONST. CASA						



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000009 000000000000625 1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	2,226,083.31	0.00	0.00	0.00	2,226,083.31	0.00
1235 000000009 000000000000625 1896 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-006-14 SECTOR 9: CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES, PROLONGACION VALLEJO - 100 METROS (A UN COSTADO DEL J.N. DEFENSORES DE LA PATRIA Y ESC. SEC. 121); REMODELACION DE PARQUE, CALLE CLAVEL, ARROYO SECO Y GERANIO, PUEBLO SAN MIGUEL CHALMA; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE AV. BENITO JUAREZ A FELIPE ANGELES, PUEBLO SAN LUCAS PATONI; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PIRULES DE CALLE GRANADOS A CALLE CEREZOS, COL. LA ARBOLEDA; CONST. CASA	2,226,083.31	0.00	0.00	0.00	2,226,083.31	0.00
1235 000000009 000000000000626	TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDA, CALLE MARAVILLAS Y PONIENTE 152, U.H. MARAVILLAS CEYLAN; CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, CAMELLON DE CALZ. REYES HEROLES, MARIO COLIN Y TEQUEXQUINAHUAC, COL. LA JOYA IXTACALA; CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO (GIMNASIO, SALON DE USOS MULTIPLES, ESTACIONAMIENTO), AV., ANDSA SIN NUMERO ESQ. NAUCALPAN Y 24 DE FEBRERO, COLONIA NUEVA IXTACALA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	7,756,381.99	0.00	0.00	0.00	7,756,381.99	0.00
1235 000000009 000000000000626 0229	EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	7,756,381.99	0.00	0.00	0.00	7,756,381.99	0.00
1235 000000009 000000000000626 0229 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDA, CALLE MARAVILLAS Y PONIENTE 152, U.H. MARAVILLAS CEYLAN; CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, CAMELLON DE CALZ. REYES HEROLES, MARIO COLIN Y TEQUEXQUINAHUAC, COL. LA JOYA IXTACALA; CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO (GIMNASIO, SALON DE USOS MULTIPLES, ESTACIONAMIENTO), AV., ANDSA SIN NUMERO ESQ. NAUCALPAN Y 24 DE FEBRERO, COLONIA NUEVA IXTACALA, UBICADA EN EL	7,756,381.99	0.00	0.00	0.00	7,756,381.99	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 00000009 000000000000627	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ TLAL-DGOP-PIM-LP-007-14 SECTOR 1: MURO DE CONTENCION COL. ROBLES PATERA; CONSTRUCCION DE CANCHAS TECHADAS, TAJO DEL MONTE Y NIDO DE AGUILAS, FRACC. LOMAS DE VALLE DORADO; CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO CALLE MIGUEL ANGEL, FRENTE A LA IGLESIA, FRACC. LOMAS BOULEVARES; REPAVIMENTACION BOULEVARD POPOCATEPETL, CERRO DE LA MALINCHE Y TEPONAXTLI, FRACC. PIRULES; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CALLE REPUBLICA, FRACC. LOMAS BOULEVARES; MURO DE CONTENCION CALLE DIAZ ORDAZ, BOL. BENITO JUAREZ	6,330,169.67	0.00	0.00	0.00	6,330,169.67	0.00
1235 00000009 000000000000627 1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	6,330,169.67	0.00	0.00	0.00	6,330,169.67	0.00
1235 00000009 000000000000627 1882 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-007-14 SECTOR 1: MURO DE CONTENCION COL. ROBLES PATERA; CONSTRUCCION DE CANCHAS TECHADAS, TAJO DEL MONTE Y NIDO DE AGUILAS, FRACC. LOMAS DE VALLE DORADO; CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO CALLE MIGUEL ANGEL, FRENTE A LA IGLESIA, FRACC. LOMAS BOULEVARES; REPAVIMENTACION BOULEVARD POPOCATEPETL, CERRO DE LA MALINCHE Y TEPONAXTLI, FRACC. PIRULES; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CALLE REPUBLICA, FRACC. LOMAS BOULEVARES; MURO DE CONTENCION CALLE DIAZ ORDAZ, BOL. BENITO JUAREZ	6,330,169.67	0.00	0.00	0.00	6,330,169.67	0.00
1235 00000009 000000000000628	TLAL-DGOP-PIM-LP-008-14 SECTOR 8: CONSTRUCCION DE SALON INTEGRAL DE USOS MULTIPLES CON CONSULTORIOS Y JUEGOS PUBLICOS Y CERRADOS, PISTA DE PATINAJE Y BAILE TECHADO, DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO (SANTA CECILIA) Y PROLONGACION 100 METROS VALLEJO; REHABILITACION/RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE LOMA BONITA, COL. LOMA BONITA; PARQUE COLONIA IZCALLI DEL RIO, COL. IZCALLI DEL RIO; PARQUE ENRIQUE YAÑEZ,	8,973,664.79	0.00	0.00	0.00	8,973,664.79	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000009 000000000000628 1901	PARQUE DILIGENCIAS, COL. TABLA HONDA GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	8,973,664.79	0.00	0.00	0.00	8,973,664.79	0.00
1235 000000009 000000000000628 1901 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-008-14 SECTOR 8: CONSTRUCCION DE SALON INTEGRAL DE USOS MULTIPLES CON CONSULTORIOS Y JUEGOS PUBLICOS Y CERRADOS, PISTA DE PATINAJE Y BAILE TECHADO, DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO (SANTA CECILIA) Y PROLONGACION 100 METROS VALLEJO; REHABILITACION/RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE LOMA BONITA, COL. LOMA BONITA; PARQUE COLONIA IZCALLI DEL RIO, COL. IZCALLI DEL RIO; PARQUE ENRIQUE YAÑEZ, PARQUE DILIGENCIAS, COL. TABLA HONDA	8,973,664.79	0.00	0.00	0.00	8,973,664.79	0.00
1235 000000009 000000000000630	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQUINOTERAPIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	3,940,828.15	0.00	649,263.75	0.00	4,590,091.90	0.00
1235 000000009 000000000000630 1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3,940,828.15	0.00	649,263.75	0.00	4,590,091.90	0.00
1235 000000009 000000000000630 1901 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQUINOTERAPIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	3,940,828.15	0.00	649,263.75	0.00	4,590,091.90	0.00
1235 000000009 000000000000637	TLAL-DGOP-PIM-LP-010-14 SECTOR SEIS:PUENTE PEATONAL UBICADO EN GOOD YEAR OXO Y AV. SIERRA NEVADA ESQUINA CON AV. SANTA MONICA, COLONIA VISTA HERMOSA; MALLA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE VESTIDORES Y BAÑOS DE CANCHA DE FUTBOL, EN EL PUEBLO DE XOCOYAHUALCO; CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES, COLONIA EL MIRADOR; REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VIVEROS DE LA CASCADA, DE CALLE SOR JUANA A LA GLORIETA, FRACCIONAMIENTO VIVEROS DE LA LOMA, UBICADA EN EL MUNICIPIO	5,861,151.20	0.00	0.00	0.00	5,861,151.20	0.00
1235 000000009 000000000000637 1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	5,861,151.20	0.00	0.00	0.00	5,861,151.20	0.00
1235 000000009 000000000000637 1888 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-010-14 SECTOR SEIS:PUENTE PEATONAL UBICADO EN GOOD YEAR OXO Y AV. SIERRA NEVADA ESQUINA CON AV. SANTA MONICA, COLONIA VISTA HERMOSA; MALLA	5,861,151.20	0.00	0.00	0.00	5,861,151.20	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 00000009 000000000000638	PERIMETRAL Y REHABILITACION DE VESTIDORES Y BAÑOS DE CANCHA DE FUTBOL, EN EL PUEBLO DE XOCOYAHUALCO; CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES, COLONIA EL MIRADOR; REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VIVEROS DE LA CASCADA, DE CALLE SOR JUANA A LA GLORIETA, FRACCIONAMIENTO VIVEROS DE LA LOMA, UBICADA EN EL MUNICIPIO	403,115.36	0.00	0.00	0.00	403,115.36	0.00
1235 00000009 000000000000638 1915	CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION	403,115.36	0.00	0.00	0.00	403,115.36	0.00
1235 00000009 000000000000638 1915 00001	CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION	403,115.36	0.00	0.00	0.00	403,115.36	0.00
1235 00000009 000000000000640	TLAL-DGOP-PIM-LP-011-14 SECTOR TRECE: CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO CASO" UBICADA EN AVENIDA NECAXA NO. 30, COLONIA DIVISION DEL NORTE; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA DE AUTOPISTA MEXICO PACHUCA A AV. NECAXA, AV. NECAXA DE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA A CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES; CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES DE AV. NECAXA A CALLE DEL FERROCARRIL PRINCIPAL, CALLE DEL FERROCARRIL PRINCIPAL DE CALLE RUIZ CORTINES A AV. EMILIANO ZAPATA;	5,692,496.65	0.00	0.00	0.00	5,692,496.65	0.00
1235 00000009 000000000000640 1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	5,692,496.65	0.00	0.00	0.00	5,692,496.65	0.00
1235 00000009 000000000000640 1889 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-011-14 SECTOR TRECE: CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO CASO" UBICADA EN AVENIDA NECAXA NO. 30, COLONIA DIVISION DEL NORTE; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA DE AUTOPISTA MEXICO PACHUCA A AV. NECAXA, AV. NECAXA DE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA A CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES; CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES DE AV. NECAXA A CALLE DEL	5,692,496.65	0.00	0.00	0.00	5,692,496.65	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 00000009 000000000000645	FERROCARRIL PRINCIPAL, CALLE DEL FERROCARRIL PRINCIPAL DE CALLE RUIZ CORTINES A AV. EMILIANO ZAPATA; TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES DE ARROYO SECO A AV. ALFREDO DEL MAZO, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA	1,118,837.07	0.00	0.00	0.00	1,118,837.07	0.00
1235 00000009 000000000000645 0165	ALAN CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,118,837.07	0.00	0.00	0.00	1,118,837.07	0.00
1235 00000009 000000000000645 0165 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES DE ARROYO SECO A AV. ALFREDO DEL MAZO, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA	1,118,837.07	0.00	0.00	0.00	1,118,837.07	0.00
1235 00000009 000000000000646	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OBJETIVO DE CALLE ESTO A EXCELSIOR, UBICADA EN LA COL. PRENSA NACIONAL	2,004,688.90	0.00	0.00	0.00	2,004,688.90	0.00
1235 00000009 000000000000646 0285	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	2,004,688.90	0.00	0.00	0.00	2,004,688.90	0.00
1235 00000009 000000000000646 0285 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OBJETIVO DE CALLE ESTO A EXCELSIOR, UBICADA EN LA COL. PRENSA NACIONAL	2,004,688.90	0.00	0.00	0.00	2,004,688.90	0.00
1235 00000009 000000000000647	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE METEPEC DE TEOTIHUACAN A AV. HIDALGO, UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	1,943,634.60	0.00	0.00	0.00	1,943,634.60	0.00
1235 00000009 000000000000647 0285		1,943,634.60	0.00	0.00	0.00	1,943,634.60	0.00
1235 00000009 000000000000647 0285 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE METEPEC DE TEOTIHUACAN A AV. HIDALGO, UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	1,943,634.60	0.00	0.00	0.00	1,943,634.60	0.00
1235 00000009 000000000000648	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-010-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE FELIPE ANGELES, UBICADA EN LA COL. SAN LUCAS PATONI	2,069,896.89	0.00	185,335.51	0.00	2,255,232.40	0.00
1235 00000009 000000000000648 1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	2,069,896.89	0.00	185,335.51	0.00	2,255,232.40	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 00000009 000000000000648 1901 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-010-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE FELIPE ANGELES, UBICADA EN LA COL. SAN LUCAS PATONI	2,069,896.89	0.00	185,335.51	0.00	2,255,232.40	0.00
1235 00000009 000000000000649	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC DE ALFREDO DEL MAZO A LIMITE URBANO, UBICADA EN LA COL. TENAYO CENTRO	3,277,333.64	0.00	0.00	0.00	3,277,333.64	0.00
1235 00000009 000000000000649 0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	3,277,333.64	0.00	0.00	0.00	3,277,333.64	0.00
1235 00000009 000000000000649 0340 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC DE ALFREDO DEL MAZO A LIMITE URBANO, UBICADA EN LA COL. TENAYO CENTRO	3,277,333.64	0.00	0.00	0.00	3,277,333.64	0.00
1235 00000009 000000000000650	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-16 REHABILITACION GENERAL Y TECHUMBRE DEL CLAUSTRO JORGE FONS, UBICADA PLAZA DOCTOR GUSTAVO BAZ PRADA S/N, COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO	954,881.11	0.00	0.00	0.00	954,881.11	0.00
1235 00000009 000000000000650 1925	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	954,881.11	0.00	0.00	0.00	954,881.11	0.00
1235 00000009 000000000000650 1925 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-16 REHABILITACION GENERAL Y TECHUMBRE DEL CLAUSTRO JORGE FONS, UBICADA PLAZA DOCTOR GUSTAVO BAZ PRADA S/N, COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO	954,881.11	0.00	0.00	0.00	954,881.11	0.00
1235 00000009 000000000000651	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIRAMIDE DE MAYAPAN, UBICADO EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN	1,713,561.88	0.00	0.00	0.00	1,713,561.88	0.00
1235 00000009 000000000000651 1926	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	1,713,561.88	0.00	0.00	0.00	1,713,561.88	0.00
1235 00000009 000000000000651 1926 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIRAMIDE DE MAYAPAN, UBICADO EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN	1,713,561.88	0.00	0.00	0.00	1,713,561.88	0.00
1235 00000010	OBRAS POR CONTRATO FISM 2004	76,268,062.95	0.00	0.00	0.00	76,268,062.95	0.00
1235 00000010 000000000000279	FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACION SANITARIA, IMPERMEABILIZACION, COAHUILA No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	34,018.92	0.00	0.00	0.00	34,018.92	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000010 000000000000279 1329	FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, COAHUILA No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	34,018.92	0.00	0.00	0.00	34,018.92	0.00
1235 000000010 000000000000279 1329 00001	FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, COAHUILA No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	34,018.92	0.00	0.00	0.00	34,018.92	0.00
1235 000000010 000000000000297	FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S/N EN LA COLONIA LA ROMANA	20,056.51	0.00	0.00	0.00	20,056.51	0.00
1235 000000010 000000000000297 1329	FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S/N EN LA COLONIA LA ROMANA	20,056.51	0.00	0.00	0.00	20,056.51	0.00
1235 000000010 000000000000297 1329 00001	FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S/N EN LA COLONIA LA ROMANA	20,056.51	0.00	0.00	0.00	20,056.51	0.00
1235 000000010 000000000000348	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235 000000010 000000000000348 1329	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235 000000010 000000000000348 1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235 000000010 000000000000356	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1235 000000010 000000000000356 1329	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1235 000000010 000000000000356 1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000010 000000000000357	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00
1235 000000010 000000000000357 1329	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00
1235 000000010 000000000000357 1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00
1235 000000010 000000000000373	TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1235 000000010 000000000000373 1329	TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1235 000000010 000000000000373 1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1235 000000010 000000000000374	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)	1,779,421.38	0.00	0.00	0.00	1,779,421.38	0.00
1235 000000010 000000000000374 1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)	1,779,421.38	0.00	0.00	0.00	1,779,421.38	0.00
1235 000000010 000000000000374 1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)	1,779,421.38	0.00	0.00	0.00	1,779,421.38	0.00
1235 000000010 000000000000375	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 00000010 000000000000375 1329	CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA) TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235 00000010 000000000000375 1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235 00000010 000000000000376	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	5,212,635.68	0.00	0.00	0.00	5,212,635.68	0.00
1235 00000010 000000000000376 1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	5,212,635.68	0.00	0.00	0.00	5,212,635.68	0.00
1235 00000010 000000000000376 1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	5,212,635.68	0.00	0.00	0.00	5,212,635.68	0.00
1235 00000010 000000000000377	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00
1235 00000010 000000000000377 1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00
1235 00000010 000000000000377 1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00
1235 00000010 000000000000378	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000010 000000000000378 1329	SUR A GUADALUPE VICTORIA. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235 000000010 000000000000378 1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235 000000010 000000000000388	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1235 000000010 000000000000388 1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1235 000000010 000000000000388 1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1235 000000010 000000000000395	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000010 000000000000395 1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1235 000000010 000000000000395 1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1235 000000010 000000000000403	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235 000000010 000000000000403 1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235 000000010 000000000000403 1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235 000000010 000000000000409	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1235 000000010 000000000000409 1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1235 000000010 000000000000409 1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1235 000000010 000000000000410	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 00000010 000000000000410 1329	CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1235 00000010 000000000000410 1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1235 00000010 000000000000411	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIZOC TRAMO BENITO JUAREZ A CDA BENITO JUAREZ	51,421.92	0.00	0.00	0.00	51,421.92	0.00
1235 00000010 000000000000411 1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIZOC TRAMO BENITO JUAREZ A CDA BENITO JUAREZ	51,421.92	0.00	0.00	0.00	51,421.92	0.00
1235 00000010 000000000000411 1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIZOC TRAMO BENITO JUAREZ A CDA BENITO JUAREZ	51,421.92	0.00	0.00	0.00	51,421.92	0.00
1235 00000010 000000000000412	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235 00000010 000000000000412 1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235 00000010 000000000000412 1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235 00000010 000000000000414	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y MORELOS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235 00000010 000000000000414 1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y MORELOS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235 00000010 000000000000414 1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y MORELOS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235 00000010 000000000000415	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION	317,744.31	0.00	0.00	0.00	317,744.31	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000010 000000000000415 1329	CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLG. LOPEZ MATEOS TRAMO MEXICO 68 A CALLE DEL GAS	317,744.31	0.00	0.00	0.00	317,744.31	0.00
1235 000000010 000000000000415 1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLG. LOPEZ MATEOS TRAMO MEXICO 68 A CALLE DEL GAS	317,744.31	0.00	0.00	0.00	317,744.31	0.00
1235 000000010 000000000000417	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO NAUCALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235 000000010 000000000000417 1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO NAUCALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235 000000010 000000000000417 1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO NAUCALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235 000000010 000000000000418	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TONACAS	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235 000000010 000000000000418 1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TONACAS	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235 000000010 000000000000418 1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TONACAS	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235 000000010 000000000000419	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TONACAS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000010 000000000000419 1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TONACAS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235 000000010 000000000000419 1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TONACAS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235 000000010 000000000000420	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235 000000010 000000000000420 1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235 000000010 000000000000420 1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235 000000010 000000000000424	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE MAYO Y PIPILA	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235 000000010 000000000000424 1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE MAYO Y PIPILA	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235 000000010 000000000000424 1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE MAYO Y PIPILA	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235 000000010 000000000000431	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE	1,284,867.07	0.00	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1235 000000010 000000000000431 1329	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE	1,284,867.07	0.00	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1235 000000010 000000000000431 1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE	1,284,867.07	0.00	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1235 000000010 000000000000435	TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON/HEROES DE LA INDEPENDENCIA						
1235 000000010 000000000000435 0392	CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1235 000000010 000000000000435 0392 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON/HEROES DE LA INDEPENDENCIA	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1235 000000010 000000000000436	TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1235 000000010 000000000000436 0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1235 000000010 000000000000436 0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1235 000000010 000000000000437	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
1235 000000010 000000000000437 0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
1235 000000010 000000000000437 0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
1235 000000010 000000000000438	TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ" COLONIA LA ARBOLEDA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235 000000010 000000000000438 0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235 000000010 000000000000438 0345 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ" COLONIA LA ARBOLEDA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235 000000010 000000000000439	TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y/O GREGORIO TORRES QUINTERO UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10	0.00
1235 000000010 000000000000439 0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10	0.00
1235 000000010 000000000000439 0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 00000010 000000000000440	ALTAMIRANO Y/O GREGORIO TORRES QUINTERO UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1857 COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235 00000010 000000000000440 0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235 00000010 000000000000440 0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1857 COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235 00000010 000000000000441	TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235 00000010 000000000000441 0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235 00000010 000000000000441 0270 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235 00000010 000000000000442	TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1235 00000010 000000000000442 0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1235 00000010 000000000000442 0336 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1235 00000010 000000000000443	TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235 00000010 000000000000443 0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235 00000010 000000000000443 0336 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235 00000010 000000000000444	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHTEMOC UBICADA EN EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47	0.00
1235 00000010 000000000000444 0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000010 000000000000444 0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHEMOC UBICADA EN EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47	0.00
1235 000000010 000000000000445	TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1235 000000010 000000000000445 0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1235 000000010 000000000000445 0372 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1235 000000010 000000000000446	TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI UBICADA EN EL FRACC. SANTA CECILIA	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1235 000000010 000000000000446 0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1235 000000010 000000000000446 0370 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI UBICADA EN FRACC. SANTA CECILIA	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1235 000000010 000000000000447	TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1235 000000010 000000000000447 0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1235 000000010 000000000000447 0372 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1235 000000010 000000000000448	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL. XOCOYAHUALCO	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1235 000000010 000000000000448 0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1235 000000010 000000000000448 0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL. XOCOYAHUALCO	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1235 000000010 000000000000449	TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235 000000010 000000000000449 0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235 000000010 000000000000449 0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 00000010 000000000000450	GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1235 00000010 000000000000450 0397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1235 00000010 000000000000450 0397 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1235 00000010 000000000000451	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ-TEQUEX	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1235 00000010 000000000000451 0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1235 00000010 000000000000451 0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ-TEQUEX	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1235 00000010 000000000000452	TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA COL. LA JOYA	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1235 00000010 000000000000452 0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1235 00000010 000000000000452 0270 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA COL. LA JOYA	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1235 00000010 000000000000453	TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1235 00000010 000000000000453 0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1235 00000010 000000000000453 0401 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1235 00000010 000000000000455	TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000010 000000000000455 0402	BOCANEGRA UBICADA EN LA COL. EL TENAYO TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00
1235 000000010 000000000000455 0402 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADA EN LA COL. EL TENAYO	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00
1235 000000010 000000000000456	TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL. EL ROSARIO I	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1235 000000010 000000000000456 0380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1235 000000010 000000000000456 0380 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL. EL ROSARIO I	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1235 000000010 000000000000457	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHEMOC	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235 000000010 000000000000457 0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235 000000010 000000000000457 0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHEMOC	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235 000000010 000000000000458	TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1235 000000010 000000000000458 0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1235 000000010 000000000000458 0373 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1235 000000010 000000000000459	TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1235 000000010 000000000000459 0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1235 000000010 000000000000459 0373 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1235 000000010 000000000000460	TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION	21,842.26	0.00	0.00	0.00	21,842.26	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000010 000000000000460 0397	GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	21,842.26	0.00	0.00	0.00	21,842.26	0.00
1235 000000010 000000000000460 0397 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	21,842.26	0.00	0.00	0.00	21,842.26	0.00
1235 000000010 000000000000461	TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLULCO	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
1235 000000010 000000000000461 0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
1235 000000010 000000000000461 0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLULCO	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
1235 000000010 000000000000462	TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O PRIMARIA GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COL. XOCOYAHUALCO	718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
1235 000000010 000000000000462 0380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
1235 000000010 000000000000462 0380 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O PRIMARIA GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COL. XOCOYAHUALCO	718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
1235 000000010 000000000000463	TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
1235 000000010 000000000000463 0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
1235 000000010 000000000000463 0224 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
1235 000000010 000000000000464	TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION	23,295.78	0.00	0.00	0.00	23,295.78	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 00000010 000000000000464 0350	GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO RINCON DEL VALLE VANGUARDIA EN EDIFICACIONES MARTZA, S.A. DE C.V.	23,295.78	0.00	0.00	0.00	23,295.78	0.00
1235 00000010 000000000000464 0350 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO RINCON DEL VALLE	23,295.78	0.00	0.00	0.00	23,295.78	0.00
1235 00000010 000000000000465	TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1235 00000010 000000000000465 0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1235 00000010 000000000000465 0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1235 00000010 000000000000466	TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
1235 00000010 000000000000466 0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
1235 00000010 000000000000466 0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
1235 00000010 000000000000467	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	23,459.96	0.00	0.00	0.00	23,459.96	0.00
1235 00000010 000000000000467 0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	23,459.96	0.00	0.00	0.00	23,459.96	0.00
1235 00000010 000000000000467 0224 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	23,459.96	0.00	0.00	0.00	23,459.96	0.00
1235 00000010 000000000000468	TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBICADO EN LA COL. PROVIDENCIA	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1235 00000010 000000000000468 0407	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1235 00000010 000000000000468 0407 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000010 000000000000469	UBICADO EN LA COL. PROVIDENCIA TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS 7 ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	22,295.94	0.00	0.00	0.00	22,295.94	0.00
1235 000000010 000000000000469 0408	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	22,295.94	0.00	0.00	0.00	22,295.94	0.00
1235 000000010 000000000000469 0408 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS 7 ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	22,295.94	0.00	0.00	0.00	22,295.94	0.00
1235 000000010 000000000000472	TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1235 000000010 000000000000472 0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1235 000000010 000000000000472 0409 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1235 000000010 000000000000474	TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI, COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION	2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1235 000000010 000000000000474 0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1235 000000010 000000000000474 0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI, COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION	2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1235 000000010 000000000000475	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TRAMO DE CERRO GRANDE A CERRO NEVADO DE TOLUCA UBICADO EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1235 000000010 000000000000475 0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1235 000000010 000000000000475 0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 00000010 000000000000476	NACIONAL TRAMO CERRO GRANDE NEVADO DE TOLUCA, COL DR. JIMENEZ CANTU TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD 15Y/O JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS	724,836.37	0.00	0.00	0.00	724,836.37	0.00
1235 00000010 000000000000476 0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	724,836.37	0.00	0.00	0.00	724,836.37	0.00
1235 00000010 000000000000476 0345 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD 15Y/O JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS	724,836.37	0.00	0.00	0.00	724,836.37	0.00
1235 00000010 000000000000477	TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	1,006.41	0.00	0.00	0.00	1,006.41	0.00
1235 00000010 000000000000477 0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	1,006.41	0.00	0.00	0.00	1,006.41	0.00
1235 00000010 000000000000477 0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	1,006.41	0.00	0.00	0.00	1,006.41	0.00
1235 00000010 000000000000478	TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROF. RAFAEL MOLINA BETANCOURT UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235 00000010 000000000000478 0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235 00000010 000000000000478 0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROF. RAFAEL MOLINA BETANCOURT UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235 00000010 000000000000479	TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COLONIA EL PUERTO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235 00000010 000000000000479 0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235 00000010 000000000000479 0384 00010	TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COLONIA EL PUERTO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000010 000000000000480	TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR BRAVO AHUJA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235 000000010 000000000000480 0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235 000000010 000000000000480 0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR BRAVO AHUJA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235 000000010 000000000000481	TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALOC UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235 000000010 000000000000481 0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235 000000010 000000000000481 0282 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALOC UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235 000000010 000000000000482	TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	88,216.92	0.00	0.00	0.00	88,216.92	0.00
1235 000000010 000000000000482 0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	88,216.92	0.00	0.00	0.00	88,216.92	0.00
1235 000000010 000000000000482 0282 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	88,216.92	0.00	0.00	0.00	88,216.92	0.00
1235 000000010 000000000000483	TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1235 000000010 000000000000483 0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1235 000000010 000000000000483 0282 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1235 000000010 000000000000484	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	TRAMO DE AV. MARINA NACIONAL A CERRO DE LAS PALOMAS UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU						
1235 000000010 000000000000484 0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00
1235 000000010 000000000000484 0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS TRAMO DE AV. MARINA NACIONAL A CERRO DE LAS PALOMAS UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00
1235 000000010 000000000000485	TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37 QUETZALCOATL UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33	0.00
1235 000000010 000000000000485 0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33	0.00
1235 000000010 000000000000485 0345 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37 QUETZALCOATL UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33	0.00
1235 000000010 000000000000486	TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL 2ª ETAPA TRAMO C. ALPINO CIMA CAÑADA DE HUAYATLACO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	22,411.20	0.00	0.00	0.00	22,411.20	0.00
1235 000000010 000000000000486 0338	DISEÑOS PEGANO, S.A. DE C.V.	22,411.20	0.00	0.00	0.00	22,411.20	0.00
1235 000000010 000000000000486 0338 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL 2ª ETAPA TRAMO C. ALPINO CIMA CAÑADA DE HUAYATLACO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	22,411.20	0.00	0.00	0.00	22,411.20	0.00
1235 000000010 000000000000487	TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES NIEBLA, UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2ª SECCION	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00
1235 000000010 000000000000487 0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00
1235 000000010 000000000000487 0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES NIEBLA, UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2ª SECCION	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000010 000000000000488	TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U.H. IMSS TLALNEPANTLA	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00
1235 000000010 000000000000488 0411	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00
1235 000000010 000000000000488 0411 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U.H. IMSS TLALNEPANTLA	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00
1235 000000010 000000000000489	TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1235 000000010 000000000000489 0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1235 000000010 000000000000489 0336 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1235 000000010 000000000000490	TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1235 000000010 000000000000490 0380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1235 000000010 000000000000490 0380 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1235 000000010 000000000000491	TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1235 000000010 000000000000491 0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1235 000000010 000000000000491 0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1235 000000010 000000000000493	TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000010 000000000000493 0380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
1235 000000010 000000000000493 0380 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
1235 000000010 000000000000494	TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE E. PORTES GIL DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC	2,600,310.41	0.00	0.00	0.00	2,600,310.41	0.00
1235 000000010 000000000000494 0352	PINL S.A. DE C.V.	2,600,310.41	0.00	0.00	0.00	2,600,310.41	0.00
1235 000000010 000000000000494 0352 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE E. PORTES GIL DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC	2,600,310.41	0.00	0.00	0.00	2,600,310.41	0.00
1235 000000010 000000000000495	TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC. DE LORENA DE LA CALLE NUEVOS HORIZONTES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1235 000000010 000000000000495 0352	PINL S.A. DE C.V.	2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1235 000000010 000000000000495 0352 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC. DE LORENA DE LA CALLE NUEVOS HORIZONTES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1235 000000010 000000000000496	TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO 68 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A 2DA ANDADOR DEL GAS UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1235 000000010 000000000000496 0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1235 000000010 000000000000496 0373 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO 68 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A 2DA ANDADOR DEL GAS UBICADA EN LA COL. SAN	1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000010 000000000000497	PEDRO BARRIENTOS TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A PROLONGACION HIDALGO UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	0.00
1235 000000010 000000000000497 0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	0.00
1235 000000010 000000000000497 0373 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A PROLONGACION HIDALGO UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	0.00
1235 000000010 000000000000498	TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA CALLE H. COLEGIO MILITAR DE MEXICO TRAMO: 1.- CALLE EXPLORADORES MEXICANOS DE LA CALLE PENTATLON UNIVERSITARIO A CALLE YOLOXOCHITL, 2.- CALLE COLEGIO MILITAR DE MEXICO DE LA CALLE YOLOXOCHITL A LA AVENIDA LA PRESA UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION	2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82	0.00
1235 000000010 000000000000498 0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82	0.00
1235 000000010 000000000000498 0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA CALLE H. COLEGIO MILITAR DE MEXICO TRAMO: 1.- CALLE EXPLORADORES MEXICANOS DE LA CALLE PENTATLON UNIVERSITARIO A CALLE YOLOXOCHITL, 2.- CALLE COLEGIO MILITAR DE MEXICO DE LA CALLE YOLOXOCHITL A LA AVENIDA LA PRESA UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION	2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82	0.00
1235 000000010 000000000000499	TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALHO Y/O AGUSTIN TAPIA MIRANDA UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA	8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000010 000000000000499 0346	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S,A. DE C.V.	8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00
1235 000000010 000000000000499 0346 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALHO Y/O AGUSTIN TAPIA MIRANDA UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA	8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00
1235 000000010 000000000000501	TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA SAENZ DE BARANDA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC	772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
1235 000000010 000000000000501 0346	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S,A. DE C.V.	772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
1235 000000010 000000000000501 0346 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA SAENZ DE BARANDA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC	772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
1235 000000010 000000000000502	TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC. RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	21,690.73	0.00	0.00	0.00	21,690.73	0.00
1235 000000010 000000000000502 0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	21,690.73	0.00	0.00	0.00	21,690.73	0.00
1235 000000010 000000000000502 0366 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC. RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	21,690.73	0.00	0.00	0.00	21,690.73	0.00
1235 000000010 000000000000503	TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1235 000000010 000000000000503 0411	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1235 000000010 000000000000503 0411 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1235 000000010 000000000000505	TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL DE CERRO NEVADO DE TOLUCA A CERRO DE LAS CRUCES, UBICADA EN LA COL. DR.	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	JORGE JIMENEZ CANTU						
1235 000000010 000000000000505 0352	PINL S.A. DE C.V.	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1235 000000010 000000000000505 0352 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL DE CERRO NEVADO DE TOLUCA A CERRO DE LAS CRUCES, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1235 000000010 000000000000506	TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCION DE 1917	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00
1235 000000010 000000000000506 0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00
1235 000000010 000000000000506 0366 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCION DE 1917	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00
1235 000000010 000000000000507	TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235 000000010 000000000000507 0414	CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235 000000010 000000000000507 0414 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235 000000010 000000000000508	TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACUARIO TRAMO VIA LACTEA A ALFA CENTAURO, UBICADA EN LA COLONIA LA SIDERAL	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1235 000000010 000000000000508 0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1235 000000010 000000000000508 0378 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACUARIO TRAMO VIA LACTEA A ALFA CENTAURO, UBICADA EN LA COLONIA LA SIDERAL	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1235 000000010 000000000000509	TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000010 000000000000509 0378	NORTE A LAGO SAYATLAN UBICADA EN LA COLONIA LA LAGUNA GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1235 000000010 000000000000509 0378 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN UBICADA EN LA COLONIA LA LAGUNA	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1235 000000010 0000000000000510	TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1235 000000010 0000000000000510 0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1235 000000010 0000000000000510 0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1235 000000010 0000000000000511	TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICA TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPL. GUSTAVO BAZ PRADA	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00
1235 000000010 0000000000000511 0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00
1235 000000010 0000000000000511 0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICA TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPL. GUSTAVO BAZ PRADA	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00
1235 000000010 0000000000000512	TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE CALLE UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA TLAYACAMPA	1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1235 000000010 0000000000000512 0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1235 000000010 0000000000000512 0378 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE	1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 00000010 000000000000513	CALLE UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA TLAYACAMPA TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN COL. BENITO JUAREZ	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
1235 00000010 000000000000513 0352	PINL S.A. DE C.V.	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
1235 00000010 000000000000513 0352 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
1235 00000010 000000000000517	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC	2,493,272.83	0.00	0.00	0.00	2,493,272.83	0.00
1235 00000010 000000000000517 0298	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,493,272.83	0.00	0.00	0.00	2,493,272.83	0.00
1235 00000010 000000000000517 0298 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC	2,493,272.83	0.00	0.00	0.00	2,493,272.83	0.00
1235 00000010 000000000000523	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1235 00000010 000000000000523 0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1235 00000010 000000000000523 0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1235 00000010 000000000000524	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A CALLE PAVON	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
1235 00000010 000000000000524 0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000010 000000000000524 0121 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A CALLE PAVON	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
1235 000000010 000000000000525	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A 1RA CDA DE MORELOS	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1235 000000010 000000000000525 0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1235 000000010 000000000000525 0121 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A 1RA CDA DE MORELOS	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1235 000000010 000000000000530	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL CHIQUIHUIITE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1235 000000010 000000000000530 0425	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1235 000000010 000000000000530 0425 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL CHIQUIHUIITE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1235 000000010 000000000000531	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A CDA. SAYATLAN, UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1235 000000010 000000000000531 0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1235 000000010 000000000000531 0121 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A CDA. SAYATLAN, UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1235 000000010 000000000000556	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA MESA DE POPOCATEPETL A CERRO DE LA RINCONADA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	4,779,627.80	0.00	0.00	0.00	4,779,627.80	0.00
1235 000000010 000000000000556 1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	4,779,627.80	0.00	0.00	0.00	4,779,627.80	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000010 000000000000556 1882 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA MESA DE POPOCATEPETL A CERRO DE LA RINCONADA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	4,779,627.80	0.00	0.00	0.00	4,779,627.80	0.00
1235 000000010 000000000000565	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRUPO ALPINO QUETZALES TRAMO TLALOC A TEPEHUITL, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION	485,648.20	0.00	0.00	0.00	485,648.20	0.00
1235 000000010 000000000000565 0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	485,648.20	0.00	0.00	0.00	485,648.20	0.00
1235 000000010 000000000000565 0366 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRUPO ALPINO QUETZALES TRAMO TLALOC A TEPEHUITL, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION	485,648.20	0.00	0.00	0.00	485,648.20	0.00
1235 000000014	OBRAS POR CONTRATO HABITAT 2004	39,063,482.28	0.00	0.00	0.00	39,063,482.28	0.00
1235 000000014 000000000000005	PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION	555,916.96	0.00	0.00	0.00	555,916.96	0.00
1235 000000014 000000000000005 1329	PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION	555,916.96	0.00	0.00	0.00	555,916.96	0.00
1235 000000014 000000000000005 1329 00001	PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION	555,916.96	0.00	0.00	0.00	555,916.96	0.00
1235 000000014 000000000000006	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1235 000000014 000000000000006 1329	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1235 000000014 000000000000006 1329 00001	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1235 000000014 000000000000008	PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000014 000000000000008 1329	PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1235 000000014 000000000000008 1329 00001	PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1235 000000014 0000000000000058	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1235 000000014 0000000000000058 0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1235 000000014 0000000000000058 0345 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1235 000000014 0000000000000059	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1235 000000014 0000000000000059 0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1235 000000014 0000000000000059 0282 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1235 000000014 0000000000000062	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA", UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1235 000000014 0000000000000062 0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1235 000000014 0000000000000062 0282 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA", UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1235 000000014 0000000000000063	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLE", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1235 000000014 0000000000000063 0354	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1235 000000014 0000000000000063 0354 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLE", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1235 000000014 0000000000000065	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALPINO TRAMO AV. CRATER A VOLCANES; DEFENSORES AYEDA	15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000014 000000000000065 0224	TRAMO JOVENES ALPINISTAS A CLUB VANGUARDIA ALPINO; CRATER TRAMO AV. LA PRESAREGION DE JOVENES ALPINISTAS; VOLCANES TRAMO CLUB ALPINO TECALLI A EXCURSIONISTAS ZEMPOALTEPETL	15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00
1235 000000014 000000000000065 0224 00001	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00
1235 000000014 000000000000066	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALPINO TRAMO AV. CRATER A VOLCANES; DEFENSORES AYEDA TRAMO JOVENES ALPINISTAS A CLUB VANGUARDIA ALPINO; CRATER TRAMO AV. LA PRESAREGION DE JOVENES ALPINISTAS; VOLCANES TRAMO CLUB ALPINO TECALLI A EXCURSIONISTAS ZEMPOALTEPETL	8,041,852.01	0.00	0.00	0.00	8,041,852.01	0.00
1235 000000014 000000000000066 0224	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAMUEL VILLEGAS TRAMO TANQUE 1 A AV. FEDERA; NOVENA DE MORELOS TRAMO AV. FEDERAL A 1RA DE PAVON	8,041,852.01	0.00	0.00	0.00	8,041,852.01	0.00
1235 000000014 000000000000066 0224 00001	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	8,041,852.01	0.00	0.00	0.00	8,041,852.01	0.00
1235 000000014 000000000000067	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PACIFICO TRAMO 1° CERRADA DE SANTA CECILIA A FRANCISCO VILLA Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEÑITAS TRAMO PEDRO FERRIZ A CALLE VICENTE GUERRERO	2,881,807.94	0.00	0.00	0.00	2,881,807.94	0.00
1235 000000014 000000000000067 0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	2,881,807.94	0.00	0.00	0.00	2,881,807.94	0.00
1235 000000014 000000000000067 0347 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PACIFICO TRAMO 1° CERRADA DE SANTA CECILIA A FRANCISCO VILLA Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	2,881,807.94	0.00	0.00	0.00	2,881,807.94	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 00000014 000000000000068	DE LA CALLE DE PEÑITAS TRAMO PEDRO FERRIZ A CALLE VICENTE GUERRERO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATEPEC DE MORELOS TRAMO CHICONCUAC A IXTAPAN DE LA SAL, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
1235 00000014 000000000000068 0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
1235 00000014 000000000000068 0270 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATEPEC DE MORELOS TRAMO CHICONCUAC A IXTAPAN DE LA SAL, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
1235 00000014 000000000000069	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TONONACAS A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. CUAUHEMOC	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1235 00000014 000000000000069 0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1235 00000014 000000000000069 0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TONONACAS A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. CUAUHEMOC	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1235 00000014 000000000000075	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA SECCION	3,851,088.99	0.00	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00
1235 00000014 000000000000075 0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	3,851,088.99	0.00	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00
1235 00000014 000000000000075 0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION	3,851,088.99	0.00	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00
1235 00000015	OBRAS X CONTRATO EXCEDENTES PETROLEROS 2008	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1235 00000015 000000000000012	EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA. ETAPA,	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000015 000000000000012 0334	UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL INGENIERIA, SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION ISCO SA DE CV	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1235 000000015 000000000000012 0334 00001	EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA. ETAPA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1235 000000016	OBRAS DE GASTO DE INVERSION SECTORIAL	15,584,698.82	0.00	0.00	0.00	15,584,698.82	0.00
1235 000000016 0000000000000023	TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC	846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00
1235 000000016 0000000000000023 1329	TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC	846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00
1235 000000016 0000000000000023 1329 00001	TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC	846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00
1235 000000016 0000000000000025	TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX	1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00
1235 000000016 0000000000000025 1329	TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX	1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00
1235 000000016 0000000000000025 1329 00001	TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX	1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00
1235 000000016 0000000000000027	TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I	1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
1235 000000016 0000000000000027 1329	TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I	1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
1235 000000016 0000000000000027 1329 00001	TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I	1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000016 0000000000000029	I TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
1235 000000016 0000000000000029 1329	TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
1235 000000016 0000000000000029 1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
1235 000000016 0000000000000038	TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00
1235 000000016 0000000000000038 1329	TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00
1235 000000016 0000000000000038 1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00
1235 000000016 0000000000000040	TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
1235 000000016 0000000000000040 1329	TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
1235 000000016 0000000000000040 1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 00000016 000000000000046	TLALNEPANTLA DE BAZ TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
1235 00000016 000000000000046 1329	TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
1235 00000016 000000000000046 1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
1235 00000016 000000000000053	TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAILES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE" COL. SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION	1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00
1235 00000016 000000000000053 0349	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00
1235 00000016 000000000000053 0349 00001	TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAILES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE" COL. SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION	1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00
1235 00000017	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
1235 00000017 000000000000001	MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y SALVADOR A S/N UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO II, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
1235 00000017 000000000000001 1329	MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y SALVADOR A S/N UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO II, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
1235 00000017 000000000000001 1329 00001	MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACION Y	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 00000018	PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y SALVADOR A S/N UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO II, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1235 00000018 0000000000000001	SUBSEMUN	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1235 00000018 0000000000000001 0388	TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1235 00000018 0000000000000001 0388 00001	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1235 00000019	TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA	15,367,984.51	0.00	0.00	0.00	15,367,984.51	0.00
1235 00000019 0000000000000001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	15,367,984.51	0.00	0.00	0.00	15,367,984.51	0.00
1235 00000019 0000000000000001 0342	TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	15,367,984.51	0.00	0.00	0.00	15,367,984.51	0.00
1235 00000019 0000000000000001 0342 00001	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	15,367,984.51	0.00	0.00	0.00	15,367,984.51	0.00
1235 00000020	TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	8,568,565.93	0.00	0.00	0.00	8,568,565.93	0.00
1235 00000020 0000000000000001	FONDO DE CULTURA	7,394,000.00	0.00	0.00	0.00	7,394,000.00	0.00
1235 00000020 0000000000000001 0336	TLAL-DGOP-FDC-LP-001-14 POLIFORUM DIGITAL (1RA ETAPA), UBICADA EN AV. CULTURA TOLTECA, U.H. EL ROSARIO I, SECTOR III-B GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	7,394,000.00	0.00	0.00	0.00	7,394,000.00	0.00
1235 00000020 0000000000000001 0336 00001	TLAL-DGOP-FDC-LP-001-14 POLIFORUM DIGITAL (1RA ETAPA), UBICADA EN AV. CULTURA TOLTECA, U.H. EL ROSARIO I, SECTOR III-B	7,394,000.00	0.00	0.00	0.00	7,394,000.00	0.00
1235 00000020 0000000000000002	TLAL-DGOP-FC-LP-001-15 REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO CENTENARIO, UBICADA EN TLALNEPANTLA CENTRO	1,174,565.93	0.00	0.00	0.00	1,174,565.93	0.00
1235 00000020 0000000000000002 1911	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	1,174,565.93	0.00	0.00	0.00	1,174,565.93	0.00
1235 00000020 0000000000000002 1911 00001	TLAL-DGOP-FC-LP-001-15 REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO CENTENARIO, UBICADA EN TLALNEPANTLA CENTRO	1,174,565.93	0.00	0.00	0.00	1,174,565.93	0.00
1235 00000021	FONDO DE PROYECTOS DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	1,348,727.43	0.00	0.00	0.00	1,348,727.43	0.00
1235 00000021 0000000000000010	TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE COCINA, CANCELERIA EN SALONES, PISO EN	849,403.13	0.00	0.00	0.00	849,403.13	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000021 000000000000010 1911	PLAZA CIVICA, IMPERMEABILIZACION Y BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, UBICADA EN AV. ANDSA S/N EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVA IXTACALA	849,403.13	0.00	0.00	0.00	849,403.13	0.00
1235 000000021 000000000000010 1911 00001	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	849,403.13	0.00	0.00	0.00	849,403.13	0.00
1235 000000021 000000000000011	TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE COCINA, CANCELERIA EN SALONES, PISO EN PLAZA CIVICA, IMPERMEABILIZACION Y BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, UBICADA EN AV. ANDSA S/N EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVA IXTACALA	499,324.30	0.00	0.00	0.00	499,324.30	0.00
1235 000000021 000000000000011 0421	TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14 REHABILITACION GENERAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 75 LAS IXTACALAS, UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N, EN EL PUEBLO SAN JUAN IXTACALA	499,324.30	0.00	0.00	0.00	499,324.30	0.00
1235 000000021 000000000000011 0421 00001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	499,324.30	0.00	0.00	0.00	499,324.30	0.00
1235 000000021 000000000000011 0421 00001	TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14 REHABILITACION GENERAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 75 LAS IXTACALAS, UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N, EN EL PUEBLO SAN JUAN IXTACALA	499,324.30	0.00	0.00	0.00	499,324.30	0.00
1235 000000022	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,671,318.68	0.00	4,515,325.49	0.00	9,186,644.17	0.00
1235 000000022 000000000000012	TLAL-DGOP-FAIS-IR-004-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALPINO HORIZONTES DE EXPLORADORES DE MEXICO AL LIMITE URBANO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3A SECC.	3,443,847.15	0.00	0.00	0.00	3,443,847.15	0.00
1235 000000022 000000000000012 1922	ARQUITECTOS MIRAFUENTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,443,847.15	0.00	0.00	0.00	3,443,847.15	0.00
1235 000000022 000000000000012 1922 00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-004-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALPINO HORIZONTES DE EXPLORADORES DE MEXICO AL LIMITE URBANO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3A SECC.	3,443,847.15	0.00	0.00	0.00	3,443,847.15	0.00
1235 000000022 000000000000013	TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-15 PAVIMENTACION CON	0.00	0.00	3,782,686.11	0.00	3,782,686.11	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTA CRUZ, UBICADA EN LA COLONIA EX EJIDOS DE TEPEOLULCO						
1235 00000022 000000000000013 1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,782,686.11	0.00	3,782,686.11	0.00
1235 00000022 000000000000013 1882 00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-15 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTA CRUZ, UBICADA EN LA COLONIA EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	3,782,686.11	0.00	3,782,686.11	0.00
1235 00000022 000000000000014	TLAL-DGOP-FAIS-IR-002-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO HURONES (ENTRE EXPLORADORES DE OCCIDENTE Y CALLE SAN MARTIN), UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECC.	1,227,471.53	0.00	0.00	0.00	1,227,471.53	0.00
1235 00000022 000000000000014 1913	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	1,227,471.53	0.00	0.00	0.00	1,227,471.53	0.00
1235 00000022 000000000000014 1913 00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-002-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO HURONES (ENTRE EXPLORADORES DE OCCIDENTE Y CALLE SAN MARTIN), UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECC.	1,227,471.53	0.00	0.00	0.00	1,227,471.53	0.00
1235 00000022 000000000000016	TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-16 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, UBICADO EN CALLE PERIFERICO COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECC,	0.00	0.00	732,639.38	0.00	732,639.38	0.00
1235 00000022 000000000000016 1927	EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	732,639.38	0.00	732,639.38	0.00
1235 00000022 000000000000016 1927 00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-16 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, UBICADO EN CALLE PERIFERICO COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECC,	0.00	0.00	732,639.38	0.00	732,639.38	0.00
1235 00000023	PROGRAMA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	23,634,434.36	0.00	0.00	0.00	23,634,434.36	0.00
1235 00000023 000000000000001	TLAL-DGOP-PAD-LP-004-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 4, UBICADA EN LAS COLONIAS LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION, SAN ISIDRO IXHUATEPEC Y SAN JOSE IXHUATEPEC	6,341,946.06	0.00	0.00	0.00	6,341,946.06	0.00
1235 00000023 000000000000001 0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	6,341,946.06	0.00	0.00	0.00	6,341,946.06	0.00
1235 00000023 000000000000001 0206 00001	TLAL-DGOP-PAD-LP-004-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 4, UBICADA EN LAS COLONIAS LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION, SAN ISIDRO	6,341,946.06	0.00	0.00	0.00	6,341,946.06	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 00000023 000000000000002	IXHUATEPEC Y SAN JOSE IXHUATEPEC TLAL-DGOP-PAD-LP-003-14 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 3, UBICADA EN LAS COLONIAS LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC Y ATRAS DEL TEQUIQUIL	5,183,080.40	0.00	0.00	0.00	5,183,080.40	0.00
1235 00000023 000000000000002 0403	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5,183,080.40	0.00	0.00	0.00	5,183,080.40	0.00
1235 00000023 000000000000002 0403 00001	TLAL-DGOP-PAD-LP-003-14 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 3, UBICADA EN LAS COLONIAS LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC Y ATRAS DEL TEQUIQUIL	5,183,080.40	0.00	0.00	0.00	5,183,080.40	0.00
1235 00000023 000000000000003	TLAL-DGOP-PAD-LP-002-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 2, UBICADA EN LAS COLONIAS LAZARO CARDENAS, 2° Y 3° SECCIONES	6,178,449.23	0.00	0.00	0.00	6,178,449.23	0.00
1235 00000023 000000000000003 1917	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	6,178,449.23	0.00	0.00	0.00	6,178,449.23	0.00
1235 00000023 000000000000003 1917 00001	TLAL-DGOP-PAD-LP-002-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 2, UBICADA EN LAS COLONIAS LAZARO CARDENAS, 2° Y 3° SECCIONES	6,178,449.23	0.00	0.00	0.00	6,178,449.23	0.00
1235 00000023 000000000000004	TLAL-DGOP-PAD-IR-001-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 1, UBICADA EN LAS COLONIAS DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y EX EJIDO DE TEPEOLULCO	5,930,958.67	0.00	0.00	0.00	5,930,958.67	0.00
1235 00000023 000000000000004 1917	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	5,930,958.67	0.00	0.00	0.00	5,930,958.67	0.00
1235 00000023 000000000000004 1917 00001	TLAL-DGOP-PAD-IR-001-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 1, UBICADA EN LAS COLONIAS DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y EX EJIDO DE TEPEOLULCO	5,930,958.67	0.00	0.00	0.00	5,930,958.67	0.00
1235 00000026	FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	489,810.92	0.00	0.00	0.00	489,810.92	0.00
1235 00000026 000000000000003	TLAL-DGOP-FCE-IR-003-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, MODULO DEPORTIVO "EL TRIANGULO", EN LA NUEVA FERROCARRILERA; Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PROLONGACION	489,810.92	0.00	0.00	0.00	489,810.92	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 000000026 000000000000003 1911	JILOTEPEC, EN EL TRIANGULO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	489,810.92	0.00	0.00	0.00	489,810.92	0.00
1235 000000026 000000000000003 1911 00001	TLAL-DGOP-FCE-IR-003-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, MODULO DEPORTIVO "EL TRIANGULO", EN LA NUEVA FERROCARRILERA; Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PROLONGACION JILOTEPEC, EN EL TRIANGULO	489,810.92	0.00	0.00	0.00	489,810.92	0.00
1235 000000027	REMANENTES ESTATALES	0.00	0.00	423,895.84	0.00	423,895.84	0.00
1235 000000027 000000000000003	TLAL-DGOP-REMEST-IR-002-16 REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS CARLO LORENZINI, UBICADO EN EL FRACC. IZCALI PIRAMIDE	0.00	0.00	48,715.30	0.00	48,715.30	0.00
1235 000000027 000000000000003 0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	48,715.30	0.00	48,715.30	0.00
1235 000000027 000000000000003 0345 00001	TLAL-DGOP-REMEST-IR-002-16 REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS CARLO LORENZINI, UBICADO EN EL FRACC. IZCALI PIRAMIDE	0.00	0.00	48,715.30	0.00	48,715.30	0.00
1235 000000027 000000000000004	TLAL-DGOP-REMEST-IR-003-16 REHABILITACIÓN GENERAL DE LA PRIMARIA RUBÉN EMILIO GÓMEZ ESQUEDA, UBICADA EN LA COL. SANTA CECILIA	0.00	0.00	288,815.21	0.00	288,815.21	0.00
1235 000000027 000000000000004 0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	288,815.21	0.00	288,815.21	0.00
1235 000000027 000000000000004 0345 00001	TLAL-DGOP-REMEST-IR-003-16 REHABILITACIÓN GENERAL DE LA PRIMARIA RUBÉN EMILIO GÓMEZ ESQUEDA, UBICADA EN LA COL. SANTA CECILIA	0.00	0.00	288,815.21	0.00	288,815.21	0.00
1235 000000027 000000000000007	TLAL-DGOP-REMEST-IR-009-16 REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN FERNÁNDEZ LIZARDI, UBICADA EN HOGARES FERROCARRILEROS	0.00	0.00	86,365.33	0.00	86,365.33	0.00
1235 000000027 000000000000007 1930	BUFETE DE INGENIERIA BAUEN SA DE CV	0.00	0.00	86,365.33	0.00	86,365.33	0.00
1235 000000027 000000000000007 1930 00001	TLAL-DGOP-REMEST-IR-009-16 REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN FERNÁNDEZ LIZARDI, UBICADA EN HOGARES FERROCARRILEROS	0.00	0.00	86,365.33	0.00	86,365.33	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	85,912,129.17	0.00	3,170,860.00	0.00	89,082,989.17	0.00
1241 000000002	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	0.00	105,123.92	0.00
1241 000000002 000000000000001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	0.00	105,123.92	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 00000002 0000000000000001 0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	0.00	105,123.92	0.00
1241 000000003	EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	0.00	0.00	527,500.59	0.00
1241 000000003 0000000000000001	EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	0.00	0.00	527,500.59	0.00
1241 000000003 0000000000000001 0001	EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	0.00	0.00	527,500.59	0.00
1241 000000004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	56,216,350.50	0.00	3,023,656.00	0.00	59,240,006.50	0.00
1241 000000004 0000000000000001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	56,216,350.50	0.00	3,023,656.00	0.00	59,240,006.50	0.00
1241 000000004 0000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	56,216,350.50	0.00	3,023,656.00	0.00	59,240,006.50	0.00
1241 000000005	EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	0.00	428,929.94	0.00
1241 000000005 0000000000000001	EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	0.00	428,929.94	0.00
1241 000000005 0000000000000001 0001	EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	0.00	428,929.94	0.00
1241 000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,634,224.22	0.00	147,204.00	0.00	28,781,428.22	0.00
1241 000000006 0000000000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,634,224.22	0.00	147,204.00	0.00	28,781,428.22	0.00
1241 000000006 0000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,634,224.22	0.00	147,204.00	0.00	28,781,428.22	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,863,624.75	0.00	0.00	0.00	1,863,624.75	0.00
1242 000000002	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	0.00	587,965.27	0.00
1242 000000002 0000000000000001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	0.00	587,965.27	0.00
1242 000000002 0000000000000001 0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	0.00	587,965.27	0.00
1242 000000004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	67,853.40	0.00	0.00	0.00	67,853.40	0.00
1242 000000004 0000000000000001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	67,853.40	0.00	0.00	0.00	67,853.40	0.00
1242 000000004 0000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	67,853.40	0.00	0.00	0.00	67,853.40	0.00
1242 000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,207,806.08	0.00	0.00	0.00	1,207,806.08	0.00
1242 000000006 0000000000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,207,806.08	0.00	0.00	0.00	1,207,806.08	0.00
1242 000000006 0000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,207,806.08	0.00	0.00	0.00	1,207,806.08	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,333,228.57	0.00	0.00	0.00	1,333,228.57	0.00
1243 000000002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,333,228.57	0.00	0.00	0.00	1,333,228.57	0.00
1243 000000002 0000000000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,333,228.57	0.00	0.00	0.00	1,333,228.57	0.00
1243 000000002 0000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,333,228.57	0.00	0.00	0.00	1,333,228.57	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	309,431,550.43	0.00	0.00	0.00	309,431,550.43	0.00
1244 000000002	VEHICULOS	291,219,655.96	0.00	0.00	0.00	291,219,655.96	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244 00000002 00000000000001	VEHICULOS	291,219,655.96	0.00	0.00	0.00	291,219,655.96	0.00
1244 00000002 00000000000001 0001	VEHICULOS	291,219,655.96	0.00	0.00	0.00	291,219,655.96	0.00
1244 00000003	MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	0.00	17,304,273.72	0.00
1244 00000003 0000000000000001	MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	0.00	17,304,273.72	0.00
1244 00000003 0000000000000001 0001	MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	0.00	17,304,273.72	0.00
1244 00000004	BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	0.00	907,620.75	0.00
1244 00000004 0000000000000001	BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	0.00	907,620.75	0.00
1244 00000004 0000000000000001 0001	BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	0.00	907,620.75	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1245 00000002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1245 00000002 0000000000000001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1245 00000002 0000000000000001 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	188,954,219.24	0.00	300,656.92	0.00	189,254,876.16	0.00
1246 00000002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	0.00	159,815.42	0.00
1246 00000002 0000000000000001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	0.00	159,815.42	0.00
1246 00000002 0000000000000001 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	0.00	159,815.42	0.00
1246 00000003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,146,231.91	0.00	0.00	0.00	3,146,231.91	0.00
1246 00000003 0000000000000001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,146,231.91	0.00	0.00	0.00	3,146,231.91	0.00
1246 00000003 0000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,146,231.91	0.00	0.00	0.00	3,146,231.91	0.00
1246 00000004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	85,047,932.22	0.00	16,317.72	0.00	85,064,249.94	0.00
1246 00000004 0000000000000001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	85,047,932.22	0.00	16,317.72	0.00	85,064,249.94	0.00
1246 00000004 0000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	85,047,932.22	0.00	16,317.72	0.00	85,064,249.94	0.00
1246 00000005	EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246 00000005 0000000000000001	EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246 00000005 0000000000000001 0001	EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246 00000006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	100,125,318.55	0.00	284,339.20	0.00	100,409,657.75	0.00
1246 00000006 0000000000000001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	100,125,318.55	0.00	284,339.20	0.00	100,409,657.75	0.00
1246 00000006 0000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	100,125,318.55	0.00	284,339.20	0.00	100,409,657.75	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,790,069.72	0.00	0.00	0.00	2,790,069.72	0.00
1247 00000002	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	0.00	2,639,269.72	0.00
1247 00000002 0000000000000001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	0.00	2,639,269.72	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1247 00000002 000000000000001 0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	0.00	2,639,269.72	0.00
1247 00000003	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1247 00000003 000000000000001	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1247 00000003 000000000000001 0001	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	225,000.01	0.00	0.00	0.00	225,000.01	0.00
1248 00000002	ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248 00000002 000000000000001	ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248 00000002 000000000000001 0001	ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248 00000004	CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1248 00000004 000000000000001	CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1248 00000004 000000000000001 0001	CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	26,002,872.37	0.00	0.00	0.00	26,002,872.37	0.00
1249 00000007	TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249 00000007 000000000000001	TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249 00000007 000000000000001 0001	TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249 00000008	DIVERSOS	25,763,332.37	0.00	0.00	0.00	25,763,332.37	0.00
1249 00000008 000000000000001	DIVERSOS	25,763,332.37	0.00	0.00	0.00	25,763,332.37	0.00
1249 00000008 000000000000001 0001	DIVERSOS	25,711,132.37	0.00	0.00	0.00	25,711,132.37	0.00
1249 00000008 000000000000001 5191	OTROS BIENES MUEBLES	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	13,646,308.64	0.00	672,954.55	0.00	14,319,263.19
1261 00000001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	13,646,308.64	0.00	672,954.55	0.00	14,319,263.19
1261 00000001 000000000001233	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	13,646,308.64	0.00	672,954.55	0.00	14,319,263.19
1261 00000001 000000000001233 0002	BODEGAS Y DEPÓSITOS	0.00	566,485.95	0.00	25,749.36	0.00	592,235.31
1261 00000001 000000000001233 0005	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,279,044.41	0.00	58,556.75	0.00	1,337,601.16
1261 00000001 000000000001233 0006	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	0.00	4,139,831.83	0.00	215,772.06	0.00	4,355,603.89
1261 00000001 000000000001233 0007	MERCADOS	0.00	874,220.01	0.00	46,011.58	0.00	920,231.59
1261 00000001 000000000001233 0008	OTROS EDIFICIOS	0.00	6,786,726.44	0.00	326,864.80	0.00	7,113,591.24
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	118,356,008.28	0.00	5,483,014.71	0.00	123,839,022.99
1263 00000001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	118,356,008.28	0.00	5,483,014.71	0.00	123,839,022.99
1263 00000001 000000000001241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	21,365,706.54	0.00	1,016,757.81	0.00	22,382,464.35



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263 000000001 000000000001241 0002	ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	5,781.82	0.00	262.81	0.00	6,044.63
1263 000000001 000000000001241 0003	EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	96,222.93	0.00	4,395.84	0.00	100,618.77
1263 000000001 000000000001241 0004	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	19,788,298.05	0.00	936,939.18	0.00	20,725,237.23
1263 000000001 000000000001241 0005	EQUIPO DE INGENIERÍA	0.00	78,623.10	0.00	3,574.42	0.00	82,197.52
1263 000000001 000000000001241 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,396,780.64	0.00	71,585.56	0.00	1,468,366.20
1263 000000001 000000000001242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	87,437.51	0.00	5,620.32	0.00	93,057.83
1263 000000001 000000000001242 0002	ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	32,338.06	0.00	1,469.91	0.00	33,807.97
1263 000000001 000000000001242 0004	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	18,121.00	0.00	1,130.89	0.00	19,251.89
1263 000000001 000000000001242 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	36,978.45	0.00	3,019.52	0.00	39,997.97
1263 000000001 000000000001243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	243,636.19	0.00	11,110.24	0.00	254,746.43
1263 000000001 000000000001243 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	0.00	243,636.19	0.00	11,110.24	0.00	254,746.43
1263 000000001 000000000001244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	56,104,753.64	0.00	2,578,596.26	0.00	58,683,349.90
1263 000000001 000000000001244 0002	VEHÍCULOS	0.00	52,765,906.29	0.00	2,426,830.47	0.00	55,192,736.76
1263 000000001 000000000001244 0003	MOTOCICLETAS	0.00	3,172,450.17	0.00	144,202.28	0.00	3,316,652.45
1263 000000001 000000000001244 0004	BICICLETAS	0.00	166,397.18	0.00	7,563.51	0.00	173,960.69
1263 000000001 000000000001245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,265,847.14	0.00	57,627.06	0.00	1,323,474.20
1263 000000001 000000000001245 0002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	1,265,847.14	0.00	57,627.06	0.00	1,323,474.20
1263 000000001 000000000001246	MAQUINARIA	0.00	34,259,760.56	0.00	1,574,618.50	0.00	35,834,379.06
1263 000000001 000000000001246 0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	29,268.68	0.00	1,331.80	0.00	30,600.48
1263 000000001 000000000001246 0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	524,359.85	0.00	26,218.60	0.00	550,578.45
1263 000000001 000000000001246 0004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	15,291,791.73	0.00	708,732.77	0.00	16,000,524.50
1263 000000001 000000000001246 0005	EQUIPO HIDRÁULICO	0.00	87,068.91	0.00	3,957.68	0.00	91,026.59
1263 000000001 000000000001246 0006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	18,327,271.39	0.00	834,377.65	0.00	19,161,649.04
1263 000000001 000000000001247	COLECCIONES	0.00	483,860.23	0.00	21,993.91	0.00	505,854.14
1263 000000001 000000000001247 0002	BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00	483,860.23	0.00	21,993.91	0.00	505,854.14
1263 000000001 000000000001249	REVALUACIÓN DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,545,006.47	0.00	216,690.61	0.00	4,761,697.08
1263 000000001 000000000001249 0007	TEMPLETES	0.00	43,915.70	0.00	1,996.17	0.00	45,911.87
1263 000000001 000000000001249 0008	DIVERSOS	0.00	4,501,090.77	0.00	214,694.44	0.00	4,715,785.21
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,981,693.84	0.00	0.00	0.00	40,981,693.84	0.00
1279 000000001	DEPOSITOS EN GARANTIA	40,981,693.84	0.00	0.00	0.00	40,981,693.84	0.00
1279 000000001 000000000000001	GONZAQLEZ DE VIGIL ROSARIO	43,125.00	0.00	0.00	0.00	43,125.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1279 000000001 000000000000006	GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPCION	13,963.84	0.00	0.00	0.00	13,963.84	0.00
1279 000000001 000000000000007	ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.	144,662.16	0.00	0.00	0.00	144,662.16	0.00
1279 000000001 000000000000010	RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00
1279 000000001 000000000000012	CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI	66,192.50	0.00	0.00	0.00	66,192.50	0.00
1279 000000001 000000000000014	DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
1279 000000001 000000000000015	VITE AROMTES CESAR OCTAVIO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1279 000000001 000000000000016	EZBAN CHEREM SAMUEL	8,146.60	0.00	0.00	0.00	8,146.60	0.00
1279 000000001 000000000000017	CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR	18,745.00	0.00	0.00	0.00	18,745.00	0.00
1279 000000001 000000000000019	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	18,711.00	0.00	0.00	0.00	18,711.00	0.00
1279 000000001 000000000000020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1279 000000001 000000000000021	INTERACCIONES, S.A.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1279 000000001 000000000000022	PLAZA MILLENIUM (BANOBRAS S.N.C.)	35,000,000.06	0.00	0.00	0.00	35,000,000.06	0.00
1279 000000001 000000000000023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	12,540.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00
1279 000000001 000000000000125	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	13,427.98	0.00	0.00	0.00	13,427.98	0.00
1279 000000001 000000000000130	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	6,588.68	0.00	0.00	0.00	6,588.68	0.00
1279 000000001 000000000000136	GARCIA FERNANDEZ MARIA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1279 000000001 000000000000138	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.	5,443,391.02	0.00	0.00	0.00	5,443,391.02	0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,234,925.34	1,055,038.88	2,277,598.41	0.00	11,457,484.87
2111 000000001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	10,234,925.34	1,055,038.88	2,277,598.41	0.00	11,457,484.87
2111 000000001 000000000000001	FINIQUITOS	0.00	10,234,925.34	1,055,038.88	2,277,598.41	0.00	11,457,484.87
2111 000000001 000000000000001 0119	CASTILLO ORTIZ ERNESTO	0.00	62,023.68	0.00	0.00	0.00	62,023.68
2111 000000001 000000000000001 0120	CALDERON CALDERON ALFREDO	0.00	140,426.90	0.00	0.00	0.00	140,426.90
2111 000000001 000000000000001 0222	BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL	0.00	15,508.56	0.00	0.00	0.00	15,508.56
2111 000000001 000000000000001 0406	ARRIOLA AGUIAR SILVIA	0.00	6,232.36	0.00	0.00	0.00	6,232.36
2111 000000001 000000000000001 0648	ANDRADE GUARDADO JUVENTINO	0.00	13,670.28	13,670.28	0.00	0.00	0.00
2111 000000001 000000000000001 1630	ORTIZ FERNANDEZ RENATO CESAR	0.00	16,016.95	0.00	0.00	0.00	16,016.95
2111 000000001 000000000000001 1811	PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN	0.00	12,677.64	0.00	0.00	0.00	12,677.64
2111 000000001 000000000000001 1870	MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO	0.00	6,094.52	0.00	0.00	0.00	6,094.52
2111 000000001 000000000000001 2252	CONDE HERNANDEZ RAUL	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
2111 000000001 000000000000001 2304	MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO	0.00	25,736.54	0.00	0.00	0.00	25,736.54
2111 000000001 000000000000001 3051	PELCASTRE BUTRON VICENTE	0.00	4,073.98	0.00	0.00	0.00	4,073.98
2111 000000001 000000000000001 3090	HERRERA RAMIREZ JUDITH ADRIANA	0.00	1,216.38	0.00	0.00	0.00	1,216.38



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111 000000001 0000000000000001 3148	BARBOSA PALMEÑO DAVID	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
2111 000000001 0000000000000001 3161	VILLEGAS HERNANDEZ MARIA TERESA	0.00	716.06	0.00	0.00	0.00	716.06
2111 000000001 0000000000000001 3182	REYES RAMIREZ MARIO	0.00	671.30	0.00	0.00	0.00	671.30
2111 000000001 0000000000000001 3186	PAREDES ENRIQUEZ DANIEL	0.00	111,432.80	0.00	0.00	0.00	111,432.80
2111 000000001 0000000000000001 3192	ALVAREZ MONROY SALVADOR	0.00	876.01	0.00	0.00	0.00	876.01
2111 000000001 0000000000000001 3195	MARIN SANCHEZ OCTAVIO	0.00	1,181.71	0.00	0.00	0.00	1,181.71
2111 000000001 0000000000000001 3212	HERNANDEZ FERNANDEZ LUIS GERARDO	0.00	14,768.06	0.00	0.00	0.00	14,768.06
2111 000000001 0000000000000001 3228	CENTENO RANGEL DAVID	0.00	3,941.18	0.00	0.00	0.00	3,941.18
2111 000000001 0000000000000001 3248	GUZMAN VALENZUELA HEIZEL AARODI	0.00	7,839.53	0.00	0.00	0.00	7,839.53
2111 000000001 0000000000000001 3258	AHUMADA HERNANDEZ MARIA GUILLERMINA	0.00	233,333.33	233,333.33	0.00	0.00	0.00
2111 000000001 0000000000000001 3272	CUETO BIELMA ESTHER	0.00	16,712.23	0.00	0.00	0.00	16,712.23
2111 000000001 0000000000000001 3273	LAGUNA PEREZ ALFREDO	0.00	39,762.06	0.00	0.00	0.00	39,762.06
2111 000000001 0000000000000001 3275	MORALES SALAZAR DIEGO	0.00	1,373.17	0.00	0.00	0.00	1,373.17
2111 000000001 0000000000000001 3278	GONZALEZ HERRERA EPIFANIO	0.00	919,820.32	0.00	0.00	0.00	919,820.32
2111 000000001 0000000000000001 3279	LONGINOS MEMBRILLO RAUL	0.00	388,425.27	0.00	0.00	0.00	388,425.27
2111 000000001 0000000000000001 3280	BELTRAN J. JESUS	0.00	448,774.53	0.00	0.00	0.00	448,774.53
2111 000000001 0000000000000001 3281	ROMERO MATA EFREN LORENZO	0.00	524,051.77	0.00	0.00	0.00	524,051.77
2111 000000001 0000000000000001 3283	HERNANDEZ ALVARADO MARIO CESAR	0.00	8,329.92	0.00	0.00	0.00	8,329.92
2111 000000001 0000000000000001 3285	GARCIA LOPEZ ANAYLOTZIN	0.00	6,832.48	0.00	0.00	0.00	6,832.48
2111 000000001 0000000000000001 3286	HERNANDEZ BOBADILLA FERNANDO	0.00	14,909.73	0.00	0.00	0.00	14,909.73
2111 000000001 0000000000000001 3287	GARCIA MONROY ABRAHAM ULISES	0.00	2,016.65	0.00	0.00	0.00	2,016.65
2111 000000001 0000000000000001 3288	AVILA NUÑEZ CUAUHEMOC GASPAR	0.00	32,769.98	0.00	0.00	0.00	32,769.98
2111 000000001 0000000000000001 3289	JIMENEZ GARCIA IVONNE	0.00	12,669.20	0.00	0.00	0.00	12,669.20
2111 000000001 0000000000000001 3290	QUIÑONES RUIZ NAYELLI QUETZALLI	0.00	5,733.86	0.00	0.00	0.00	5,733.86
2111 000000001 0000000000000001 3292	POSADAS FUENTES VICTOR ALBERTO	0.00	14,012.79	0.00	0.00	0.00	14,012.79
2111 000000001 0000000000000001 3293	MARIN VILLANUEVA JOSE LUIS	0.00	1,134.56	0.00	0.00	0.00	1,134.56
2111 000000001 0000000000000001 3294	HERNANDEZ CASILLAS RUBEN	0.00	12,642.99	0.00	0.00	0.00	12,642.99
2111 000000001 0000000000000001 3299	HERNANDEZ CRUZ ADOLFO EDUARDO	0.00	11,670.24	0.00	0.00	0.00	11,670.24
2111 000000001 0000000000000001 3300	SAINT MARTIN FREDELYN	0.00	71,671.94	0.00	0.00	0.00	71,671.94
2111 000000001 0000000000000001 3301	HERNANDEZ HERNANDEZ DELFINO	0.00	31,457.09	0.00	0.00	0.00	31,457.09
2111 000000001 0000000000000001 3303	HERNANDEZ VALDERRAMA VICENTE	0.00	25,569.20	0.00	0.00	0.00	25,569.20
2111 000000001 0000000000000001 3304	NUÑEZ PUENTE ABRAHAM FABRIZIO	0.00	56,572.17	56,572.17	0.00	0.00	0.00
2111 000000001 0000000000000001 3305	JARAMILLO AVILA GUSTAVO	0.00	5,133.70	0.00	0.00	0.00	5,133.70
2111 000000001 0000000000000001 3306	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	0.00	195,617.20	0.00	0.00	0.00	195,617.20
2111 000000001 0000000000000001 3307	RAYA LARA MARIA ROSARIO	0.00	7,116.25	0.00	0.00	0.00	7,116.25



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111 00000001 000000000000001 3308	GONZALEZ ANTONIO KARYM UNIVERSO	0.00	188,897.45	188,897.45	0.00	0.00	0.00
2111 00000001 000000000000001 3309	PAREDES ENRIQUEZ JOEL	0.00	188,897.45	188,897.45	0.00	0.00	0.00
2111 00000001 000000000000001 3310	LEON FLORES RUBEN	0.00	16,016.95	0.00	0.00	0.00	16,016.95
2111 00000001 000000000000001 3311	CAMACHO LOPEZ JUAN ANTONIO	0.00	12,877.89	12,877.89	0.00	0.00	0.00
2111 00000001 000000000000001 3312	SERNA MORALES ERNESTO	0.00	15,009.25	0.00	0.00	0.00	15,009.25
2111 00000001 000000000000001 3313	GREGORIO MOHEDANO LEONARDO	0.00	3,604.92	0.00	0.00	0.00	3,604.92
2111 00000001 000000000000001 3315	BARAJAS VAZQUEZ RAMON	0.00	464,944.06	0.00	0.00	0.00	464,944.06
2111 00000001 000000000000001 3316	CALLES CHAVEZ JESUS	0.00	10,605.71	0.00	0.00	0.00	10,605.71
2111 00000001 000000000000001 3318	GRANADOS HURTADO MARIO ALBERTO	0.00	3,260.34	0.00	0.00	0.00	3,260.34
2111 00000001 000000000000001 3319	MAURICIO MEDINA ISMAEL	0.00	16,818.80	16,818.80	0.00	0.00	0.00
2111 00000001 000000000000001 3320	HERNANDEZ CASTRO JORGE	0.00	27,092.65	0.00	0.00	0.00	27,092.65
2111 00000001 000000000000001 3321	JURADO CID ALEJANDRA BERENICE	0.00	5,149.76	0.00	0.00	0.00	5,149.76
2111 00000001 000000000000001 3322	CID FABILA PATRICIA	0.00	5,149.76	0.00	0.00	0.00	5,149.76
2111 00000001 000000000000001 3323	SANDOVAL RODRIGUEZ MARIA AMELIA	0.00	3,202.09	0.00	0.00	0.00	3,202.09
2111 00000001 000000000000001 3324	RODRIGUEZ MAGOS LUIS JAVIER	0.00	40,243.13	0.00	0.00	0.00	40,243.13
2111 00000001 000000000000001 3325	GONZALEZ DURAN LUIS FERNANDO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2111 00000001 000000000000001 3326	GONZALEZ GONZALEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	66,634.13	0.00	66,634.13
2111 00000001 000000000000001 3327	ROJAS SAN ROMAN MARIA AMELIA	0.00	0.00	0.00	20,002.21	0.00	20,002.21
2111 00000001 000000000000001 3328	DOMINGUEZ CARDENAS FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	41,370.58	0.00	41,370.58
2111 00000001 000000000000001 3329	CEDILLO HERNANDEZ FAUSTO	0.00	0.00	0.00	17,248.47	0.00	17,248.47
2111 00000001 000000000000001 3330	BETANCOURT RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS	0.00	0.00	0.00	9,374.60	0.00	9,374.60
2111 00000001 000000000000001 3331	MORAN BARRIENTOS CARLOS ALEC	0.00	0.00	0.00	2,984.91	0.00	2,984.91
2111 00000001 000000000000001 3332	RIVERA MENDOZA JOSE RODOLFO	0.00	0.00	0.00	11,528.25	0.00	11,528.25
2111 00000001 000000000000001 3333	MARTINEZ RAMIREZ JESUS ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	2,021.30	0.00	2,021.30
2111 00000001 000000000000001 3334	VELEZ RODRIGUEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	9,372.60	0.00	9,372.60
2111 00000001 000000000000001 3335	LOPEZ SANTANA ERICK MOISES	0.00	0.00	0.00	20,873.55	0.00	20,873.55
2111 00000001 000000000000001 3336	GONZALEZ HERNANDEZ JULIO ARMANDO	0.00	0.00	0.00	3,756.53	0.00	3,756.53
2111 00000001 000000000000001 3337	COLIN HERNANDEZ EDWIN GALILEO	0.00	0.00	0.00	6,667.44	0.00	6,667.44
2111 00000001 000000000000001 3338	HERNANDEZ MAGDALENO MONICA DANIELA	0.00	0.00	0.00	49,836.69	0.00	49,836.69
2111 00000001 000000000000001 3339	LOPEZ CORTES LAURA LEILANI	0.00	0.00	0.00	2,692.60	0.00	2,692.60
2111 00000001 000000000000001 3340	ULLOA HURTADO MIGUEL	0.00	20,125.16	20,125.16	0.00	0.00	0.00
2111 00000001 000000000000001 3341	VELAZQUEZ JIMENEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	8,752.90	0.00	8,752.90
2111 00000001 000000000000001 3342	GARCIA OLMOS IVAN ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	24,411.06	0.00	24,411.06
2111 00000001 000000000000001 3343	ALVAREZ PALACIOS LETICIA	0.00	0.00	0.00	6,212.51	0.00	6,212.51
2111 00000001 000000000000001 3344	GONZALEZ ESPINDOLA KARLA BERENICE	0.00	0.00	0.00	8,935.84	0.00	8,935.84



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111 000000001 0000000000000001 3345	MENDOZA RAMOS DAVID	0.00	0.00	0.00	101,873.92	0.00	101,873.92
2111 000000001 0000000000000001 3346	MENDEZ MARTINEZ ALEJANDRO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2111 000000001 0000000000000001 3347	YZQUIERDO CARRILLO LUVIA	0.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00	5,790.00
2111 000000001 0000000000000001 3348	MATEOS BECERRIL JULIO	0.00	0.00	0.00	30,929.60	0.00	30,929.60
2111 000000001 0000000000000001 3349	VILLA MENDOZA PABLO	0.00	0.00	0.00	237,990.59	0.00	237,990.59
2111 000000001 0000000000000001 3351	VELASCO DURAN VICENTE	0.00	0.00	0.00	4,986.87	0.00	4,986.87
2111 000000001 0000000000000001 3352	ESPINOSA CEBALLOS MANUEL	0.00	0.00	0.00	112,608.37	0.00	112,608.37
2111 000000001 0000000000000001 3353	HERNANDEZ TORRES CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	9,759.52	0.00	9,759.52
2111 000000001 0000000000000001 3354	LEDESMA TOBON FIDEL	0.00	0.00	0.00	15,986.98	0.00	15,986.98
2111 000000001 0000000000000001 3355	RODRIGUEZ TORRES YOALLI MATZIN	0.00	0.00	26,697.68	26,697.68	0.00	0.00
2111 000000001 0000000000000001 3356	ZEA RAMIREZ ADRIANA	0.00	0.00	190,348.67	190,348.67	0.00	0.00
2111 000000001 0000000000000001 3358	ALEGRIA LECONA HECTOR ADRIAN	0.00	0.00	0.00	30,988.55	0.00	30,988.55
2111 000000001 0000000000000001 3360	GONZALEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	1,017,266.08	0.00	1,017,266.08
2111 000000001 0000000000000001 3363	MOLINA OLVERA YESENIA ABIGAIL	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2111 000000001 0000000000000001 3364	RIVERA MARTINEZ LESLY JAZMIN	0.00	0.00	0.00	10,903.28	0.00	10,903.28
2111 000000001 0000000000000001 3366	AYALA AGUIRRE LAURA	0.00	0.00	0.00	6,400.97	0.00	6,400.97
2111 000000001 0000000000000001 4258	BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA	0.00	1,917.23	0.00	0.00	0.00	1,917.23
2111 000000001 0000000000000001 4273	ORNELAS LOPEZ VICENTE	0.00	1,310.87	0.00	0.00	0.00	1,310.87
2111 000000001 0000000000000001 5312	LOPEZ SALAZAR ROBERTO MANUEL	0.00	0.00	0.00	45,113.51	0.00	45,113.51
2111 000000001 0000000000000001 5589	CAMPOS ROCHA LUIS ALBERTO	0.00	14,319.07	0.00	0.00	0.00	14,319.07
2111 000000001 0000000000000001 5836	MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE	0.00	36,014.50	0.00	0.00	0.00	36,014.50
2111 000000001 0000000000000001 5893	VALLADARES DE LA O SONIA	0.00	3,192.57	0.00	0.00	0.00	3,192.57
2111 000000001 0000000000000001 6037	MORA MORQUECHO GRACIELA	0.00	18,027.85	0.00	0.00	0.00	18,027.85
2111 000000001 0000000000000001 6050	RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO	0.00	76,995.24	0.00	0.00	0.00	76,995.24
2111 000000001 0000000000000001 6114	HERRERA RIVERA SUSANA	0.00	556.02	0.00	0.00	0.00	556.02
2111 000000001 0000000000000001 6710	CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO	0.00	35,373.56	0.00	0.00	0.00	35,373.56
2111 000000001 0000000000000001 6717	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	0.00	50,515.84	0.00	0.00	0.00	50,515.84
2111 000000001 0000000000000001 6756	GONZALEZ BALLESTEROS PEDRO DAMIAN	0.00	8,839.24	0.00	0.00	0.00	8,839.24
2111 000000001 0000000000000001 6770	VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM	0.00	9,299.30	0.00	0.00	0.00	9,299.30
2111 000000001 0000000000000001 6807	SANTOS LOYO ALFREDO	0.00	2,128.23	0.00	0.00	0.00	2,128.23
2111 000000001 0000000000000001 6815	ISIDRO ISIDRO ALVA DEL CARMEN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2111 000000001 0000000000000001 6876	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	0.00	89,271.01	0.00	0.00	0.00	89,271.01
2111 000000001 0000000000000001 6972	GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO	0.00	9,387.34	0.00	0.00	0.00	9,387.34
2111 000000001 0000000000000001 6974	NARVAEZ ARREDONDO MARIA MAGDALENA	0.00	8,102.99	0.00	0.00	0.00	8,102.99
2111 000000001 0000000000000001 6988	YARZABAL BURELA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	3,447.46	0.00	3,447.46



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111 000000001 0000000000000001 6991	HERNANDEZ LOPEZ DAYANA	0.00	0.00	0.00	2,527.08	0.00	2,527.08
2111 000000001 0000000000000001 7137	URIBE HUERTA CESAR	0.00	671.30	0.00	0.00	0.00	671.30
2111 000000001 0000000000000001 7262	PENADES SANCHEZ CAROLINA	0.00	9,687.67	0.00	0.00	0.00	9,687.67
2111 000000001 0000000000000001 7274	GOMEZ CONTRERAS NANCY	0.00	2,110.86	0.00	0.00	0.00	2,110.86
2111 000000001 0000000000000001 7537	FUENTES ACOSTA ALBERTO	0.00	33,827.23	0.00	0.00	0.00	33,827.23
2111 000000001 0000000000000001 7620	YESCAS CANSECO ISMAEL	0.00	299.92	0.00	0.00	0.00	299.92
2111 000000001 0000000000000001 7668	MEJIA RODRIGUEZ UBALDO	0.00	380.39	0.00	0.00	0.00	380.39
2111 000000001 0000000000000001 7757	JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO	0.00	5,453.11	0.00	0.00	0.00	5,453.11
2111 000000001 0000000000000001 7775	TODOBERTO MEDINA MIRIAM	0.00	1,798.60	0.00	0.00	0.00	1,798.60
2111 000000001 0000000000000001 7788	VITE PABLO JESUS	0.00	267.62	0.00	0.00	0.00	267.62
2111 000000001 0000000000000001 7909	RAMOS RAMIREZ GABRIEL	0.00	10,783.76	0.00	0.00	0.00	10,783.76
2111 000000001 0000000000000001 7972	LANDEROS HERNANDEZ JESUS	0.00	540.95	0.00	0.00	0.00	540.95
2111 000000001 0000000000000001 8006	MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA	0.00	592.44	0.00	0.00	0.00	592.44
2111 000000001 0000000000000001 8159	FRANCISCO SANTOS DIONICIA	0.00	9,756.94	0.00	0.00	0.00	9,756.94
2111 000000001 0000000000000001 8186	MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	0.00	184,657.26	0.00	0.00	0.00	184,657.26
2111 000000001 0000000000000001 8203	RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO	0.00	1,168.77	0.00	0.00	0.00	1,168.77
2111 000000001 0000000000000001 8245	PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER	0.00	1,020.81	0.00	0.00	0.00	1,020.81
2111 000000001 0000000000000001 8322	GRANADOS GONZALEZ MARIO	0.00	1,150.35	0.00	0.00	0.00	1,150.35
2111 000000001 0000000000000001 8326	GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111 000000001 0000000000000001 8357	URQUIZA OROZCO MONICA	0.00	1,740.63	0.00	0.00	0.00	1,740.63
2111 000000001 0000000000000001 8359	RODAS HERRERA JUAN JOSE	0.00	916,629.35	0.00	0.00	0.00	916,629.35
2111 000000001 0000000000000001 8378	MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO	0.00	546.82	0.00	0.00	0.00	546.82
2111 000000001 0000000000000001 8404	URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA	0.00	256.32	0.00	0.00	0.00	256.32
2111 000000001 0000000000000001 8419	TORRES GARCIA JOSE LUIS	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111 000000001 0000000000000001 8421	FLORES DURAN FLOR NAYELLI	0.00	902.61	0.00	0.00	0.00	902.61
2111 000000001 0000000000000001 8422	MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA	0.00	902.61	0.00	0.00	0.00	902.61
2111 000000001 0000000000000001 8431	MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	0.00	1,537.24	0.00	0.00	0.00	1,537.24
2111 000000001 0000000000000001 8434	DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN	0.00	147.14	0.00	0.00	0.00	147.14
2111 000000001 0000000000000001 8437	FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL	0.00	1,252.72	0.00	0.00	0.00	1,252.72
2111 000000001 0000000000000001 8449	ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL	0.00	1,154.71	0.00	0.00	0.00	1,154.71
2111 000000001 0000000000000001 8457	CARRASCO MENDOZA IVAN	0.00	1,156.61	0.00	0.00	0.00	1,156.61
2111 000000001 0000000000000001 8476	SOTO MEJIA NALLELY	0.00	22,442.59	0.00	0.00	0.00	22,442.59
2111 000000001 0000000000000001 8486	ROA CASTILLO ROBERTO	0.00	1,309.31	0.00	0.00	0.00	1,309.31
2111 000000001 0000000000000001 8491	HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL	0.00	15,613.96	0.00	0.00	0.00	15,613.96
2111 000000001 0000000000000001 8506	BERNAL MUÑOZ EDGAR ULISES	0.00	0.00	0.00	6,303.11	0.00	6,303.11



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111 000000001 0000000000000001 8516	RODRIGUEZ DIAZ LIZBETH	0.00	10,611.53	0.00	0.00	0.00	10,611.53
2111 000000001 0000000000000001 8540	SANTES GONZALEZ GRACIELA	0.00	548.89	0.00	0.00	0.00	548.89
2111 000000001 0000000000000001 8552	HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	0.00	2,557.40	0.00	0.00	0.00	2,557.40
2111 000000001 0000000000000001 8553	CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	0.00	1,921.18	0.00	0.00	0.00	1,921.18
2111 000000001 0000000000000001 8563	SOTO GOMEZ ERIKA LILIANA	0.00	4,817.41	0.00	0.00	0.00	4,817.41
2111 000000001 0000000000000001 8577	RUIZ REYES MA GLORIA	0.00	7,188.71	0.00	0.00	0.00	7,188.71
2111 000000001 0000000000000001 8594	JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	0.00	1,180.53	0.00	0.00	0.00	1,180.53
2111 000000001 0000000000000001 8600	ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	1,938.53	0.00	0.00	0.00	1,938.53
2111 000000001 0000000000000001 8610	VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA	0.00	3,909.00	0.00	0.00	0.00	3,909.00
2111 000000001 0000000000000001 8618	FUENTES TELLO EDGAR ALVARO	0.00	6,725.19	0.00	0.00	0.00	6,725.19
2111 000000001 0000000000000001 8687	SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO	0.00	1,736.66	0.00	0.00	0.00	1,736.66
2111 000000001 0000000000000001 8688	VALDES TREJO OLGA	0.00	8,268.91	0.00	0.00	0.00	8,268.91
2111 000000001 0000000000000001 8692	CALDERON BLANQUET ERNESTO	0.00	2,780.24	0.00	0.00	0.00	2,780.24
2111 000000001 0000000000000001 8754	CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	0.00	7,618.82	0.00	0.00	0.00	7,618.82
2111 000000001 0000000000000001 8756	CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO	0.00	1,868.07	0.00	0.00	0.00	1,868.07
2111 000000001 0000000000000001 8785	MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY	0.00	1,451.13	0.00	0.00	0.00	1,451.13
2111 000000001 0000000000000001 8846	MARTINEZ LEYVA OSCAR	0.00	1,451.13	0.00	0.00	0.00	1,451.13
2111 000000001 0000000000000001 8879	ANGELES CRUZ SALVADOR	0.00	1,120.68	0.00	0.00	0.00	1,120.68
2111 000000001 0000000000000001 8888	MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111 000000001 0000000000000001 8914	PERALTA GOMEZ PAMELA	0.00	7,834.06	0.00	0.00	0.00	7,834.06
2111 000000001 0000000000000001 8923	OREGON ROMERO MIGUEL	0.00	2,407.80	0.00	0.00	0.00	2,407.80
2111 000000001 0000000000000001 8925	GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN	0.00	18,999.84	0.00	0.00	0.00	18,999.84
2111 000000001 0000000000000001 8935	FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL	0.00	8,296.40	0.00	0.00	0.00	8,296.40
2111 000000001 0000000000000001 8938	MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111 000000001 0000000000000001 8954	SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111 000000001 0000000000000001 9012	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	0.00	100,179.70	0.00	0.00	0.00	100,179.70
2111 000000001 0000000000000001 9040	VILLAFUERTE NAVARRO IVAN	0.00	2,707.00	0.00	0.00	0.00	2,707.00
2111 000000001 0000000000000001 9043	ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL	0.00	2,383.03	0.00	0.00	0.00	2,383.03
2111 000000001 0000000000000001 9047	BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR	0.00	17,683.32	0.00	0.00	0.00	17,683.32
2111 000000001 0000000000000001 9052	QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO	0.00	3,412.36	0.00	0.00	0.00	3,412.36
2111 000000001 0000000000000001 9060	MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	0.00	2,007.52	0.00	0.00	0.00	2,007.52
2111 000000001 0000000000000001 9082	UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	0.00	2,766.73	0.00	0.00	0.00	2,766.73
2111 000000001 0000000000000001 9100	ROBLES ROSAS LUIS MANUEL	0.00	4,207.31	0.00	0.00	0.00	4,207.31
2111 000000001 0000000000000001 9123	GARCIA HIDALGO ALEJANDRO	0.00	4,031.50	0.00	0.00	0.00	4,031.50
2111 000000001 0000000000000001 9189	ALVARADO ARVIZU RAFAEL	0.00	1,420.27	0.00	0.00	0.00	1,420.27



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111 000000001 0000000000000001 9214	CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL	0.00	299.41	0.00	0.00	0.00	299.41
2111 000000001 0000000000000001 9238	ROA RUBIO JUAN JOSE	0.00	12,551.32	0.00	0.00	0.00	12,551.32
2111 000000001 0000000000000001 9241	VENTURA HUERTA DIEGO ARMANDO	0.00	3,027.91	0.00	0.00	0.00	3,027.91
2111 000000001 0000000000000001 9251	ARIAS MORENO RAQUEL	0.00	20,285.22	0.00	0.00	0.00	20,285.22
2111 000000001 0000000000000001 9303	RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO	0.00	35,271.60	0.00	0.00	0.00	35,271.60
2111 000000001 0000000000000001 9334	GARCIA NAVARRETE MONICA	0.00	7,812.60	0.00	0.00	0.00	7,812.60
2111 000000001 0000000000000001 9366	NARCISO HERNANDEZ MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
2111 000000001 0000000000000001 9385	MANCILLA NUÑEZ RAFAEL	0.00	25,501.06	0.00	0.00	0.00	25,501.06
2111 000000001 0000000000000001 9428	RUIZ SANTILLANES MIGUEL ANGEL	0.00	6,753.49	0.00	0.00	0.00	6,753.49
2111 000000001 0000000000000001 9436	GUERRERO GALVAN RAFAEL	0.00	756,779.39	0.00	0.00	0.00	756,779.39
2111 000000001 0000000000000001 9443	GARCIA MANCILLA ANGEL AMANDO	0.00	29,604.23	0.00	0.00	0.00	29,604.23
2111 000000001 0000000000000001 9454	CASTILLO JIMENEZ FELIX	0.00	500.97	0.00	0.00	0.00	500.97
2111 000000001 0000000000000001 9464	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	0.00	65,007.41	0.00	0.00	0.00	65,007.41
2111 000000001 0000000000000001 9465	SANCHEZ MORALES MA ADRIANA	0.00	2,406.91	0.00	0.00	0.00	2,406.91
2111 000000001 0000000000000001 9472	GONZALEZ RODRIGUEZ KARINA	0.00	5,088.16	0.00	0.00	0.00	5,088.16
2111 000000001 0000000000000001 9514	PELAGIO PACHECO ALFONSO MISSAEL	0.00	4,503.07	0.00	0.00	0.00	4,503.07
2111 000000001 0000000000000001 9524	VERONA HERNANDEZ YOAN ISRAEL	0.00	7,945.43	0.00	0.00	0.00	7,945.43
2111 000000001 0000000000000001 9526	VARGAS MARIN JOSE RICARDO	0.00	851.85	0.00	0.00	0.00	851.85
2111 000000001 0000000000000001 9532	RAMIREZ CUELLAR MARINA	0.00	5,543.60	0.00	0.00	0.00	5,543.60
2111 000000001 0000000000000001 9533	CELSO EZEQUIEL BERNARDO	0.00	1,923.05	0.00	0.00	0.00	1,923.05
2111 000000001 0000000000000001 9536	DIAZ CEBALLOS GONZALEZ GABRIELA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2111 000000001 0000000000000001 9537	CERVANTES VAZQUEZ MARIA MARCELA DEL ROSARIO	0.00	8,307.02	0.00	0.00	0.00	8,307.02
2111 000000001 0000000000000001 9541	VILLEGAS BARRON JOSE DE JESUS	0.00	14,319.07	0.00	0.00	0.00	14,319.07
2111 000000001 0000000000000001 9542	BUENDIA CAMACHO MARIA ESTHER	0.00	14,319.07	0.00	0.00	0.00	14,319.07
2111 000000001 0000000000000001 9556	MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA	0.00	60,317.00	0.00	0.00	0.00	60,317.00
2111 000000001 0000000000000001 9581	ORTEGA SALAS ROSANA	0.00	9,031.60	0.00	0.00	0.00	9,031.60
2111 000000001 0000000000000001 9582	CABRERA CHAVARRIA RAMSSES ADRIAN	0.00	527.07	0.00	0.00	0.00	527.07
2111 000000001 0000000000000001 9589	ACOSTA LOPEZ GEORGINA	0.00	3,125.35	0.00	0.00	0.00	3,125.35
2111 000000001 0000000000000001 9596	TREJO PEREZ GUSTAVO ADOLFO	0.00	3,162.54	0.00	0.00	0.00	3,162.54
2111 000000001 0000000000000001 9603	BELTRAN CORDERO EDUARDO	0.00	10,899.62	0.00	0.00	0.00	10,899.62
2111 000000001 0000000000000001 9636	ORTIZ MARTINEZ ARIADNA	0.00	671.30	0.00	0.00	0.00	671.30
2111 000000001 0000000000000001 9645	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	199,611.51	0.00	0.00	0.00	199,611.51
2111 000000001 0000000000000001 9649	RODRIGUEZ MALDONADO PAULINA	0.00	6,845.02	0.00	0.00	0.00	6,845.02
2111 000000001 0000000000000001 9651	RIVERA ABURTO AURELIO	0.00	574.02	0.00	0.00	0.00	574.02



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111 000000001 0000000000000001 9667	BARRERA HERNANDEZ MILDRED	0.00	17,176.76	0.00	0.00	0.00	17,176.76
2111 000000001 0000000000000001 9677	AGUILAR GONZALEZ MARINA YURITZI	0.00	50,129.66	0.00	0.00	0.00	50,129.66
2111 000000001 0000000000000001 9678	HERNANDEZ CUANDON ANTONIO	0.00	33,787.75	0.00	0.00	0.00	33,787.75
2111 000000001 0000000000000001 9682	TORRES BALTAZAR JOEL	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
2111 000000001 0000000000000001 9689	HERNANDEZ ARROYO JOSE MARCOS	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
2111 000000001 0000000000000001 9692	TOVAR ALVA FRANCISCO EMMANUEL	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
2111 000000001 0000000000000001 9693	TOVAR ALVA NAYELI MARIEL	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2111 000000001 0000000000000001 9696	GARCES VAZQUEZ REVERIANO RODRIGO	0.00	285,884.70	0.00	0.00	0.00	285,884.70
2111 000000001 0000000000000001 9698	HERNANDEZ BARRIOS GUADALUPE IVONNE	0.00	6,704.59	0.00	0.00	0.00	6,704.59
2111 000000001 0000000000000001 9707	GRAJEDA GARCIA JACOBO	0.00	9,455.75	0.00	0.00	0.00	9,455.75
2111 000000001 0000000000000001 9713	ANGELES TORRES JOSE JUAN	0.00	8,265.44	0.00	0.00	0.00	8,265.44
2111 000000001 0000000000000001 9714	VACA ORTA ERNESTO	0.00	6,570.38	0.00	0.00	0.00	6,570.38
2111 000000001 0000000000000001 9719	CASTRO HERNANDEZ OMAR	0.00	709,296.78	0.00	0.00	0.00	709,296.78
2111 000000001 0000000000000001 9733	ZENTENO GAETA JOSE RODRIGO	0.00	153,396.57	0.00	0.00	0.00	153,396.57
2111 000000001 0000000000000001 9734	GARCIA CANCINO GUADALUPE MAYELA	0.00	9,418.12	0.00	0.00	0.00	9,418.12
2111 000000001 0000000000000001 9736	LOPEZ PIMIENTA MARIANA IVONNE	0.00	1,157.12	0.00	0.00	0.00	1,157.12
2111 000000001 0000000000000001 9744	ESCAMILLA SANCHEZ ROLANDO JESUS	0.00	7,709.33	0.00	0.00	0.00	7,709.33
2111 000000001 0000000000000001 9746	GARCIA VIDAL ARELY	0.00	12,111.56	0.00	0.00	0.00	12,111.56
2111 000000001 0000000000000001 9752	HERNANDEZ BUITRON CHRISTIAN ISRAEL	0.00	13,367.00	0.00	0.00	0.00	13,367.00
2111 000000001 0000000000000001 9767	ORTIZ GARRIDO EMMANUEL	0.00	3,929.33	0.00	0.00	0.00	3,929.33
2111 000000001 0000000000000001 9768	CRUCES ALCALA ZAIRA LIZBETH	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2111 000000001 0000000000000001 9779	BELTRAN MOLINA ERNALDO	0.00	13,215.87	0.00	0.00	0.00	13,215.87
2111 000000001 0000000000000001 9792	LORENZANA RAMON JULIO CESAR	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00
2111 000000001 0000000000000001 9794	MARTINEZ FLORES ROSA MARIA	0.00	28,606.32	0.00	0.00	0.00	28,606.32
2111 000000001 0000000000000001 9800	JIMENEZ ARELLANO JESUS ENRIQUE	0.00	2,935.24	0.00	0.00	0.00	2,935.24
2111 000000001 0000000000000001 9801	JUAN DE DIOS GOMEZ DELFINA CECILIA	0.00	5,443.67	0.00	0.00	0.00	5,443.67
2111 000000001 0000000000000001 9802	JUAN DE DIOS GOMEZ MIRIAM	0.00	3,728.11	0.00	0.00	0.00	3,728.11
2111 000000001 0000000000000001 9804	HERNANDEZ GARCIA YUSET	0.00	3,667.07	0.00	0.00	0.00	3,667.07
2111 000000001 0000000000000001 9811	ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS	0.00	162,228.16	0.00	0.00	0.00	162,228.16
2111 000000001 0000000000000001 9823	MATOS OLMOS MONICA EMMA	0.00	29,979.18	0.00	0.00	0.00	29,979.18
2111 000000001 0000000000000001 9835	PILLADO GONZALEZ JOEL	0.00	25,345.17	0.00	0.00	0.00	25,345.17
2111 000000001 0000000000000001 9838	ROSAS OSORIO NESTOR JAVIER	0.00	23,400.10	0.00	0.00	0.00	23,400.10
2111 000000001 0000000000000001 9842	SOSA CARRANZA SANDRA FERNANDA	0.00	5,826.77	0.00	0.00	0.00	5,826.77
2111 000000001 0000000000000001 9844	YAÑEZ ELIAS JOSE DANIEL	0.00	6,669.12	0.00	0.00	0.00	6,669.12
2111 000000001 0000000000000001 9850	LOPEZ LUNA NICOLAS	0.00	6,181.07	0.00	0.00	0.00	6,181.07



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111 000000001 0000000000000001 9858	NORIEGA VACA ALFREDO ALEJANDRO	0.00	124,423.70	0.00	0.00	0.00	124,423.70
2111 000000001 0000000000000001 9866	DURAN QUIROZ MARCO ANTONIO	0.00	29,979.18	0.00	0.00	0.00	29,979.18
2111 000000001 0000000000000001 9869	HERNANDEZ GONZALEZ LUIS ENRIQUE	0.00	10,828.87	0.00	0.00	0.00	10,828.87
2111 000000001 0000000000000001 9896	MARTINEZ VALENCIA FERNANDO	0.00	145,645.23	0.00	0.00	0.00	145,645.23
2111 000000001 0000000000000001 9944	FRAGOSO VILLANUEVA JOSUE	0.00	1,616.30	0.00	0.00	0.00	1,616.30
2111 000000001 0000000000000001 9961	VEGA DIAZ CLAUDIA INES	0.00	6,400.97	0.00	0.00	0.00	6,400.97
2111 000000001 0000000000000001 9974	VALDEZ RAMIREZ GENARO	0.00	397.83	0.00	0.00	0.00	397.83
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	155,149,934.07	23,220,407.41	32,737,979.55	0.00	164,667,506.21
2112 000000001	PROVEEDORES	0.00	155,149,934.07	23,220,407.41	32,737,979.55	0.00	164,667,506.21
2112 000000001 0000000000000001	PROVEEDOR	0.00	155,149,934.07	23,220,407.41	32,737,979.55	0.00	164,667,506.21
2112 000000001 0000000000000001 0010	BAOR S.A	0.00	0.00	0.00	409,804.80	0.00	409,804.80
2112 000000001 0000000000000001 0078	CARMONA MARTINEZ EUTILIO	0.00	119,562.22	0.00	0.00	0.00	119,562.22
2112 000000001 0000000000000001 0089	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA. S.A.	0.00	1,229,379.26	0.00	13,815.25	0.00	1,243,194.51
2112 000000001 0000000000000001 0104	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	0.00	16,482.44	0.00	0.00	0.00	16,482.44
2112 000000001 0000000000000001 0115	FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V	0.00	17,077.78	0.00	0.00	0.00	17,077.78
2112 000000001 0000000000000001 0139	IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.	0.00	256,719.40	0.00	10,252.20	0.00	266,971.60
2112 000000001 0000000000000001 0161	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C.V.	0.00	281,865.00	0.00	0.00	0.00	281,865.00
2112 000000001 0000000000000001 0171	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	0.00	143,124.44	56,676.44	3,107,711.92	0.00	3,194,159.92
2112 000000001 0000000000000001 0211	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	161,081.32	25,979.00	0.00	0.00	135,102.32
2112 000000001 0000000000000001 0423	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	0.00	258,009.10	250,469.10	18,057.72	0.00	25,597.72
2112 000000001 0000000000000001 0433	DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVERIO	0.00	27,115.00	0.00	0.00	0.00	27,115.00
2112 000000001 0000000000000001 0463	CARBOPAPEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
2112 000000001 0000000000000001 0484	RUANO GONZALEZ DINORAH	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2112 000000001 0000000000000001 0529	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	39,474.63	0.00	39,474.63
2112 000000001 0000000000000001 0547	BRISEÑO ORDAZ JUAN MANUEL	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00
2112 000000001 0000000000000001 0680	TROCASA SIGNS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	876,936.80	0.00	876,936.80
2112 000000001 0000000000000001 0793	PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2112 000000001 0000000000000001 0815	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	0.00	653,250.17	0.00	0.00	0.00	653,250.17
2112 000000001 0000000000000001 0900	CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.	0.00	93,090.00	0.00	0.00	0.00	93,090.00
2112 000000001 0000000000000001 0945	OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,276,354.32	0.00	0.00	0.00	1,276,354.32
2112 000000001 0000000000000001 0976	ASEGURADORA HIDALGO, S.A.	0.00	3,651.80	0.00	0.00	0.00	3,651.80
2112 000000001 0000000000000001 1007	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV	0.00	- 507,781.00	510,495.70	510,495.70	0.00	( 507,781.00)
2112 000000001 0000000000000001 1022	COPIFORMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	22,712.80	0.00	22,712.80
2112 000000001 0000000000000001 1041	IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	10,022.40	0.00	0.00	0.00	10,022.40



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 000000001 0000000000000001 1057	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	182,322.01	182,322.01	0.00	0.00
2112 000000001 0000000000000001 1059	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	675,352.00	0.00	675,352.00
2112 000000001 0000000000000001 1154	RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO	0.00	0.00	0.00	2,102,285.89	0.00	2,102,285.89
2112 000000001 0000000000000001 1334	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	0.00	0.00	0.00	1,055,658.00	0.00	1,055,658.00
2112 000000001 0000000000000001 1529	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	1,011,024.68	956,533.68	305,495.28	0.00	359,986.28
2112 000000001 0000000000000001 1556	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	194,827.50	0.00	257,677.10	0.00	452,504.60
2112 000000001 0000000000000001 1629	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.	0.00	84,728.11	0.00	0.00	0.00	84,728.11
2112 000000001 0000000000000001 1706	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	2,215,935.11	16,220.00	11,769.51	0.00	2,211,484.62
2112 000000001 0000000000000001 1713	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	0.00	58,084,950.73	4,567,611.12	4,601,092.61	0.00	58,118,432.22
2112 000000001 0000000000000001 1789	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	0.00	4,569,579.96	0.00	0.00	0.00	4,569,579.96
2112 000000001 0000000000000001 1832	PRINTER JET SA DE CV	0.00	1,741,134.59	0.00	0.00	0.00	1,741,134.59
2112 000000001 0000000000000001 1858	EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00
2112 000000001 0000000000000001 1874	BODEGAS DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV	0.00	839,618.97	839,618.97	0.00	0.00	0.00
2112 000000001 0000000000000001 1887	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	222,333.33	0.00	222,333.33	0.00	444,666.66
2112 000000001 0000000000000001 1894	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL SA DE CV	0.00	25,950.48	0.00	0.00	0.00	25,950.48
2112 000000001 0000000000000001 1924	ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	625,372.53	0.00	0.00	0.00	625,372.53
2112 000000001 0000000000000001 1927	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	0.00	2,818,359.17	0.00	52,868.16	0.00	2,871,227.33
2112 000000001 0000000000000001 1932	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	0.00	13,804.00	0.00	15,950.00	0.00	29,754.00
2112 000000001 0000000000000001 1935	MEXCR, S.A. DE C.V.	0.00	9,338.00	0.00	4,640.00	0.00	13,978.00
2112 000000001 0000000000000001 1947	CAMSA, S.A. DE C.V.	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00
2112 000000001 0000000000000001 1948	INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.	0.00	10,056,694.74	1,960,000.00	0.00	0.00	8,096,694.74
2112 000000001 0000000000000001 1962	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	1,071,514.08	0.00	0.00	0.00	1,071,514.08
2112 000000001 0000000000000001 1981	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	6,340,220.96	0.00	0.00	0.00	6,340,220.96
2112 000000001 0000000000000001 1984	TORRES MALDONADO HUGO	0.00	548,122.79	0.00	0.00	0.00	548,122.79
2112 000000001 0000000000000001 1994	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	52,907.60	0.00	0.00	0.00	52,907.60
2112 000000001 0000000000000001 2017	FIGLIO MEX, S.A.	0.00	43,140.84	0.00	0.00	0.00	43,140.84
2112 000000001 0000000000000001 2024	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	21,193.20	21,193.20	0.00	0.00	0.00
2112 000000001 0000000000000001 2028	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	0.00	7,226,036.71	7,226,036.71	0.00	0.00	0.00
2112 000000001 0000000000000001 2043	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	490,971.10	0.00	36,197.80	0.00	527,168.90
2112 000000001 0000000000000001 2046	DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	0.00	10,223.90	0.00	0.00	0.00	10,223.90



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 000000001 0000000000000001 2054	ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	490,645.20	0.00	490,645.20
2112 000000001 0000000000000001 2061	CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.	0.00	3,183,107.83	0.00	0.00	0.00	3,183,107.83
2112 000000001 0000000000000001 2070	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	51,690.00	0.00	103,380.00	0.00	155,070.00
2112 000000001 0000000000000001 2076	GARCIA GARCIA SANDRA	0.00	1,180,897.40	0.00	0.00	0.00	1,180,897.40
2112 000000001 0000000000000001 2082	INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	646,531.80	646,531.80	0.00	0.00
2112 000000001 0000000000000001 2093	RESTAURANTE LOS INMORTALES S.A DE C.V	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00
2112 000000001 0000000000000001 2097	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	4,431,933.01	0.00	0.00	0.00	4,431,933.01
2112 000000001 0000000000000001 2098	ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	3,518,751.68	0.00	0.00	0.00	3,518,751.68
2112 000000001 0000000000000001 2107	FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE	0.00	10,808.85	0.00	0.00	0.00	10,808.85
2112 000000001 0000000000000001 2110	RUIZ BAEZ JOSE ANTONIO	0.00	20,634.08	0.00	0.00	0.00	20,634.08
2112 000000001 0000000000000001 2144	EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V.	0.00	2,019,976.56	0.00	0.00	0.00	2,019,976.56
2112 000000001 0000000000000001 2165	MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.	0.00	153,483.20	0.00	0.00	0.00	153,483.20
2112 000000001 0000000000000001 2173	HI TECH AUDIO, S.A. DE C.V.	0.00	7,722.05	0.00	0.00	0.00	7,722.05
2112 000000001 0000000000000001 2182	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	325,229.20	0.00	23,084.00	0.00	348,313.20
2112 000000001 0000000000000001 2191	CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,431.26	0.00	0.00	0.00	3,431.26
2112 000000001 0000000000000001 2203	BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00
2112 000000001 0000000000000001 2208	ESTRATEC, S.A. DE C.V.	0.00	1,571,041.87	0.00	0.00	0.00	1,571,041.87
2112 000000001 0000000000000001 2210	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	258,332.00	246,732.00	319,843.32	0.00	331,443.32
2112 000000001 0000000000000001 2237	SOTO HERNANDEZ FRANCISCO	0.00	2,747.22	0.00	0.00	0.00	2,747.22
2112 000000001 0000000000000001 2245	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.	0.00	12,570,220.54	0.00	0.00	0.00	12,570,220.54
2112 000000001 0000000000000001 2253	TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	57,599.80	0.00	20,764.00	0.00	78,363.80
2112 000000001 0000000000000001 2262	CRIFASA, S.A. DE C.V.	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00
2112 000000001 0000000000000001 2267	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	106,972.04	0.00	0.00	0.00	106,972.04
2112 000000001 0000000000000001 2271	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	74,536.00	0.00	0.00	0.00	74,536.00
2112 000000001 0000000000000001 2276	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	0.00	23,180.28	0.00	0.00	0.00	23,180.28
2112 000000001 0000000000000001 2277	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2112 000000001 0000000000000001 2281	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	0.00	3,169.12	0.00	0.00	0.00	3,169.12
2112 000000001 0000000000000001 2287	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	0.00	12,945.60	0.00	2,850,164.08	0.00	2,863,109.68
2112 000000001 0000000000000001 2295	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	0.00	1,080,895.96	0.00	0.00	0.00	1,080,895.96
2112 000000001 0000000000000001 2301	CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.	0.00	15,033.60	0.00	0.00	0.00	15,033.60
2112 000000001 0000000000000001 2308	BRANLU, S.A. DE C.V.	0.00	24,993.36	0.00	0.00	0.00	24,993.36
2112 000000001 0000000000000001 2319	SERVICIOS INTEGRALES AVIT, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112 000000001 0000000000000001 2329	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 000000001 0000000000000001 2330	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	390,328.40	0.00	390,328.40
2112 000000001 0000000000000001 2333	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.	0.00	622,854.40	0.00	0.00	0.00	622,854.40
2112 000000001 0000000000000001 2352	SANTOS AVALOS GABRIELA	0.00	250,509.54	0.00	0.00	0.00	250,509.54
2112 000000001 0000000000000001 2361	ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	0.00	47,350.85	0.00	0.00	0.00	47,350.85
2112 000000001 0000000000000001 2362	VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	183,604.80	0.00	183,604.80
2112 000000001 0000000000000001 2364	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C.V.	0.00	56,309.02	0.00	0.00	0.00	56,309.02
2112 000000001 0000000000000001 2365	TOYPOLIS, S.A. DE C.V.	0.00	868,197.68	0.00	0.00	0.00	868,197.68
2112 000000001 0000000000000001 2368	INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	872,495.70	0.00	0.00	0.00	872,495.70
2112 000000001 0000000000000001 2373	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	0.00	675,972.79	0.00	0.00	0.00	675,972.79
2112 000000001 0000000000000001 2383	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	150,033.56	0.00	0.00	0.00	150,033.56
2112 000000001 0000000000000001 2386	ZAMUDIO VIZUET MARTIN	0.00	1,304,446.68	0.00	0.00	0.00	1,304,446.68
2112 000000001 0000000000000001 2387	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	0.00	62,576.20	0.00	0.00	0.00	62,576.20
2112 000000001 0000000000000001 2407	GONZALEZ ESQUIVEL VICTOR MANUEL	0.00	35,904.73	0.00	0.00	0.00	35,904.73
2112 000000001 0000000000000001 2435	ALIANZA TORRE Y VEGA, S.A. DE C.V.	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00
2112 000000001 0000000000000001 2442	EXPERTPLAN CONSULTING & CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
2112 000000001 0000000000000001 2443	SICTEL SOLUCIONES TI, S.A. DE C.V.	0.00	767,599.98	0.00	0.00	0.00	767,599.98
2112 000000001 0000000000000001 2445	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARVANA, S.A. DE C.V.	0.00	3,005,206.22	0.00	0.00	0.00	3,005,206.22
2112 000000001 0000000000000001 2448	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	0.00	520,300.00	0.00	0.00	0.00	520,300.00
2112 000000001 0000000000000001 2459	APPLI-K, S.A. DE C.V.	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
2112 000000001 0000000000000001 2468	PINA VERA FELIPE	0.00	528,533.73	0.00	0.00	0.00	528,533.73
2112 000000001 0000000000000001 2472	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	0.00	5,090,833.57	2,090,833.57	0.00	0.00	3,000,000.00
2112 000000001 0000000000000001 2476	PROMOTORA AMBIENTAL VEHICULAR, S.A. DE C.V.	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00
2112 000000001 0000000000000001 2483	LAM LLANES ANA MARTHA	0.00	15,972.04	0.00	136,264.04	0.00	152,236.08
2112 000000001 0000000000000001 2484	MENXUEIRO GONZALEZ MARIO FABIAN	0.00	2,071.76	0.00	97,428.40	0.00	99,500.16
2112 000000001 0000000000000001 2485	BOSS FOOD AND SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	2,753,293.72	0.00	2,753,293.72	0.00	5,506,587.44
2112 000000001 0000000000000001 2486	PEREZ MEJIA ARMANDO	0.00	63,395.28	0.00	9,396.00	0.00	72,791.28
2112 000000001 0000000000000001 2488	SALGADO ANTUNEZ ASDRUBAL	0.00	59,299.20	0.00	85,202.00	0.00	144,501.20
2112 000000001 0000000000000001 2489	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	0.00	103,315.40	231,275.00	313,055.00	0.00	185,095.40
2112 000000001 0000000000000001 2490	CASTILLO AVILA RODOLFO	0.00	0.00	0.00	2,041.60	0.00	2,041.60



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 000000001 0000000000000001 2492	LUCAFI, S.A. DE C.V.	0.00	72,720.40	72,720.40	70,899.20	0.00	70,899.20
2112 000000001 0000000000000001 2493	GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.	0.00	99,244.24	0.00	18,021.07	0.00	117,265.31
2112 000000001 0000000000000001 2497	GUTIERREZ MADRIGAL CARLOS ALBERTO	0.00	77,529.47	0.00	55,076.80	0.00	132,606.27
2112 000000001 0000000000000001 2498	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	0.00	184,356.48	0.00	78,745.44	0.00	263,101.92
2112 000000001 0000000000000001 2503	GUZMAN LOPEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	70,893.00	139,466.80	0.00	68,573.80
2112 000000001 0000000000000001 2508	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	3,248,265.71	4,817,865.71	0.00	1,569,600.00
2112 000000001 0000000000000001 2513	TECNOLOGIA, LOGISTICA Y MONTAJE, S.A. DE C.V.	0.00	638,968.60	0.00	0.00	0.00	638,968.60
2112 000000001 0000000000000001 2514	IMPULSORA OMA, S.A. DE C.V.	0.00	214,406.91	0.00	284,339.20	0.00	498,746.11
2112 000000001 0000000000000001 2515	ROA CRUZ JOSE ALFREDO	0.00	329,400.00	0.00	312,318.40	0.00	641,718.40
2112 000000001 0000000000000001 2518	GEGR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	752,612.66	0.00	752,612.66
2112 000000001 0000000000000001 2519	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	0.00	20,239.68	0.00	90,723.20	0.00	110,962.88
2112 000000001 0000000000000001 2521	TEXTOS Y TENTACIONES LITERARIAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	3,085,950.00	0.00	3,085,950.00
2112 000000001 0000000000000001 2522	OSCOY MARTINEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	70,087.20	0.00	70,087.20
2112 000000001 0000000000000001 7547	PEREZ MADRIGAL EDUARDO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	66,494,827.34	20,534,037.28	7,288,121.45	0.00	53,248,911.51
2113 000000001	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	66,494,827.34	20,534,037.28	7,288,121.45	0.00	53,248,911.51
2113 000000001 0000000000000001	CONTRATISTAS	0.00	66,494,827.34	20,534,037.28	7,288,121.45	0.00	53,248,911.51
2113 000000001 0000000000000001 0065	CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR, S.A. DE C.V.	0.00	898,554.79	898,554.79	1,181,570.30	0.00	1,181,570.30
2113 000000001 0000000000000001 0074	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	0.00	4,236,396.67	0.00	0.00	0.00	4,236,396.67
2113 000000001 0000000000000001 0156	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	1,233,678.38	1,040,718.31	0.00	0.00	192,960.07
2113 000000001 0000000000000001 0160	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	487,548.59	0.00	0.00	0.00	487,548.59
2113 000000001 0000000000000001 0171	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	0.00	2,346,385.71	0.00	0.00	0.00	2,346,385.71
2113 000000001 0000000000000001 0423	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	196,862.44	196,862.44	1,728.40	0.00	1,728.40
2113 000000001 0000000000000001 0620	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	0.00	282,457.01	0.00	0.00	0.00	282,457.01
2113 000000001 0000000000000001 1176	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C.V.	0.00	710,327.13	0.00	0.00	0.00	710,327.13
2113 000000001 0000000000000001 1193	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113 000000001 0000000000000001 1239	GCP S.A. DE C.V.	0.00	1,436,841.70	0.00	0.00	0.00	1,436,841.70
2113 000000001 0000000000000001 1251	ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	120,162.84	0.00	0.00	0.00	120,162.84
2113 000000001 0000000000000001 1255	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	0.00	207,855.39	0.00	0.00	0.00	207,855.39



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113 000000001 0000000000000001 1261	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	337,204.93	0.00	0.00	0.00	337,204.93
2113 000000001 0000000000000001 1272	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	552,787.71	0.00	0.00	0.00	552,787.71
2113 000000001 0000000000000001 1273	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	543,567.30	0.00	0.00	0.00	543,567.30
2113 000000001 0000000000000001 1276	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V.	0.00	220,949.53	0.00	0.00	0.00	220,949.53
2113 000000001 0000000000000001 1281	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	182,677.38	0.00	0.00	0.00	182,677.38
2113 000000001 0000000000000001 1282	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	0.00	15,325.43	0.00	0.00	0.00	15,325.43
2113 000000001 0000000000000001 1284	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	314,601.81	0.00	314,601.81
2113 000000001 0000000000000001 1286	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	209,327.24	0.00	0.00	0.00	209,327.24
2113 000000001 0000000000000001 1290	PINL S.A. DE C.V.	0.00	20,275,610.12	0.00	0.00	0.00	20,275,610.12
2113 000000001 0000000000000001 1292	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	649,081.92	0.00	0.00	0.00	649,081.92
2113 000000001 0000000000000001 1305	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	0.00	78,778.54	0.00	0.00	0.00	78,778.54
2113 000000001 0000000000000001 1307	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	0.00	459,937.15	784,494.42	324,557.27	0.00	0.00
2113 000000001 0000000000000001 1308	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	945,328.69	0.00	0.00	0.00	945,328.69
2113 000000001 0000000000000001 1315	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	164,085.67	0.00	0.00	0.00	164,085.67
2113 000000001 0000000000000001 1319	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	3,993,369.55	0.00	0.00	0.00	3,993,369.55
2113 000000001 0000000000000001 1327	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	269,760.27	0.00	0.00	0.00	269,760.27
2113 000000001 0000000000000001 1343	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A.P.I DE C.V.	0.00	614,495.66	0.00	0.00	0.00	614,495.66
2113 000000001 0000000000000001 1350	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	0.00	238,094.40	0.00	0.00	0.00	238,094.40
2113 000000001 0000000000000001 1353	LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	42,915.06	0.00	0.00	0.00	42,915.06
2113 000000001 0000000000000001 1359	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	0.00	88,527.89	0.00	0.00	0.00	88,527.89
2113 000000001 0000000000000001 1362	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	0.00	262,870.98	0.00	0.00	0.00	262,870.98
2113 000000001 0000000000000001 1363	CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.C.	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
2113 000000001 0000000000000001 1365	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	0.00	58,537.50	0.00	0.00	0.00	58,537.50
2113 000000001 0000000000000001 1367	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	0.00	128,615.17	2,526,488.85	2,526,488.85	0.00	128,615.17
2113 000000001 0000000000000001 1377	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	0.00	337,379.43	0.00	0.00	0.00	337,379.43
2113 000000001 0000000000000001 1378	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	477,491.24	0.00	446,913.06	0.00	924,404.30
2113 000000001 0000000000000001 1381	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	0.00	2,216,966.59	0.00	0.00	0.00	2,216,966.59



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113 000000001 0000000000000001 1382	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,559,191.11	0.00	0.00	0.00	2,559,191.11
2113 000000001 0000000000000001 1386	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	807,558.43	0.00	807,558.43
2113 000000001 0000000000000001 1387	SERCOYDE, S.A. DE C.V.	0.00	133,645.75	0.00	0.00	0.00	133,645.75
2113 000000001 0000000000000001 1390	CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	2,484,654.01	0.00	0.00	0.00	2,484,654.01
2113 000000001 0000000000000001 1391	POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	0.00	1,259,480.78	0.00	0.00	0.00	1,259,480.78
2113 000000001 0000000000000001 1392	SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.	0.00	263,762.11	0.00	0.00	0.00	263,762.11
2113 000000001 0000000000000001 1412	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	0.00	12,564,828.05	12,564,828.05	0.00	0.00	0.00
2113 000000001 0000000000000001 1413	EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.	0.00	746,193.01	1,098,513.44	352,320.43	0.00	0.00
2113 000000001 0000000000000001 1416	BUFETE DE INGENIERIA BAUEN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	41,172.43	0.00	41,172.43
2113 000000001 0000000000000001 1418	PROYECTA INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	0.00	192,366.51	192,366.51	0.00	0.00	0.00
2113 000000001 0000000000000001 1419	QUALITY CONSMAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	308,615.55	308,615.55	0.00	0.00
2113 000000001 0000000000000001 1420	CONSORCIO MONALY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	922,594.92	922,594.92	0.00	0.00
2113 000000001 0000000000000001 1948	INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.	0.00	769,950.00	0.00	0.00	0.00	769,950.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	33,243,384.89	35,601,602.40	34,911,208.34	0.00	32,552,990.83
2117 000000001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	33,243,384.89	35,601,602.40	34,911,208.34	0.00	32,552,990.83
2117 000000001 0000000000000001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	32,956,796.57	35,601,602.40	34,891,388.04	0.00	32,246,582.21
2117 000000001 0000000000000001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	731,228.81	21,035,829.80	21,035,829.80	0.00	731,228.81
2117 000000001 0000000000000001 0002 00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	164,316.30	164,316.30	0.00	0.00
2117 000000001 0000000000000001 0002 00009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	0.00	0.00	23,717.00	23,717.00	0.00	0.00
2117 000000001 0000000000000001 0002 00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	0.00	23,215.80	23,215.80	0.00	0.00
2117 000000001 0000000000000001 0002 00015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	0.00	0.00	931.20	931.20	0.00	0.00
2117 000000001 0000000000000001 0002 00014	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	817,553.80	817,553.80	0.00	0.00
2117 000000001 0000000000000001 0002 00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	0.00	0.00	558,816.60	558,816.60	0.00	0.00
2117 000000001 0000000000000001 0002 00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	0.00	0.00	592,940.40	592,940.40	0.00	0.00
2117 000000001 0000000000000001 0002 00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	0.00	86,269.41	462,311.70	462,311.70	0.00	86,269.41
2117 000000001 0000000000000001 0002 00007	PRESTAMOS ESPECIALES	0.00	102,018.30	374,777.60	374,777.60	0.00	102,018.30
2117 000000001 0000000000000001 0002 00002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	42,081.20	42,081.20	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117 00000001 0000000000000001 0002 00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	294,202.65	2,953,664.70	2,953,664.70	0.00	294,202.65
2117 00000001 0000000000000001 0002 00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	0.00	4,739,016.40	4,739,016.40	0.00	0.00
2117 00000001 0000000000000001 0002 00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	0.00	0.00	6,386,908.60	6,386,908.60	0.00	0.00
2117 00000001 0000000000000001 0002 00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	248,738.45	3,895,578.50	3,895,578.50	0.00	248,738.45
2117 00000001 0000000000000001 0003	RETENCIONES DEL I.S.R.	0.00	14,038,109.86	11,906,534.28	10,668,178.82	0.00	12,799,754.40
2117 00000001 0000000000000001 0003 00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	0.00	13,865,238.30	11,733,662.72	10,655,649.94	0.00	12,787,225.52
2117 00000001 0000000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2117 00000001 0000000000000001 0003 00004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	0.00	172,571.56	172,571.56	12,528.88	0.00	12,528.88
2117 00000001 0000000000000001 0004	CUOTAS SINDICALES	0.00	9,478,592.80	915,752.50	1,353,341.40	0.00	9,916,181.70
2117 00000001 0000000000000001 0004 00001	CUOTAS SINDICALES	0.00	166,210.10	176,992.80	177,251.20	0.00	166,468.50
2117 00000001 0000000000000001 0004 00003	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	5,328.00	5,568.00	5,564.00	0.00	5,324.00
2117 00000001 0000000000000001 0004 00004	CAJA DE AHORRO	0.00	571,129.00	556,198.90	567,005.70	0.00	581,935.80
2117 00000001 0000000000000001 0004 00005	FONDO DE VIVIENDA	0.00	8,569,715.60	0.00	426,269.30	0.00	8,995,984.90
2117 00000001 0000000000000001 0004 00002	CUOTAS MUTUALISTAS	0.00	166,210.10	176,992.80	177,251.20	0.00	166,468.50
2117 00000001 0000000000000001 0005	PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,382,108.80	722,145.90	749,004.48	0.00	2,408,967.38
2117 00000001 0000000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	( 218,700.92)	696,595.90	687,737.63	0.00	( 227,559.19)
2117 00000001 0000000000000001 0005 00007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)	0.00	165,725.00	25,550.00	49,700.00	0.00	189,875.00
2117 00000001 0000000000000001 0005 00008	DESCUENTO DE LACTANCIA MATERNA EFECTIVA	0.00	7,684.60	0.00	6,016.80	0.00	13,701.40
2117 00000001 0000000000000001 0005 00006	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL	0.00	29,474.70	0.00	0.00	0.00	29,474.70
2117 00000001 0000000000000001 0005 00002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	0.00	483,878.00	0.00	1,095.10	0.00	484,973.10
2117 00000001 0000000000000001 0005 00003	RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	760,052.30	0.00	4,454.95	0.00	764,507.25
2117 00000001 0000000000000001 0005 00004	DIVERSOS	0.00	1,153,995.12	0.00	0.00	0.00	1,153,995.12
2117 00000001 0000000000000001 0006	FONACOT	0.00	1,032,706.92	1,021,339.92	1,019,146.70	0.00	1,030,513.70
2117 00000001 0000000000000001 0006 00001	FONACOT	0.00	1,032,706.92	1,021,339.92	1,019,146.70	0.00	1,030,513.70
2117 00000001 0000000000000001 0007	2 % SUPERVISIÓN POR CONTRATO DE OBRA	0.00	5,294,049.38	0.00	65,886.84	0.00	5,359,936.22
2117 00000001 0000000000000001 0007 00001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	0.00	608,777.07	0.00	21,698.19	0.00	630,475.26
2117 00000001 0000000000000001 0007 00006	FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS	0.00	1,718,728.30	0.00	0.00	0.00	1,718,728.30
2117 00000001 0000000000000001 0007 00008	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	0.00	186,007.31	0.00	13,999.26	0.00	200,006.57



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
2117 000000001 0000000000000001 0007 00005	SANCIONES DE OBRA	0.00	724,175.50	0.00	26,513.00	0.00	750,688.50
2117 000000001 0000000000000001 0007 00002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	0.00	997,528.79	0.00	1,050.40	0.00	998,579.19
2117 000000001 0000000000000001 0007 00003	0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	0.00	895,671.72	0.00	2,625.99	0.00	898,297.71
2117 000000001 0000000000000001 0007 00004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	0.00	163,160.69	0.00	0.00	0.00	163,160.69
2117 000000001 0000000000000003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	286,588.32	0.00	19,820.30	0.00	306,408.62
2117 000000001 0000000000000003 0001	10 % DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	286,588.32	0.00	19,820.30	0.00	306,408.62
2117 000000001 0000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	286,588.32	0.00	19,820.30	0.00	306,408.62
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	56,453,622.10	27,535,857.29	30,691,973.23	0.00	59,609,738.04
2119 000000002	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	56,453,622.10	27,535,857.29	30,691,973.23	0.00	59,609,738.04
2119 000000002 0000000000000001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	56,453,622.10	27,535,857.29	30,691,973.23	0.00	59,609,738.04
2119 000000002 0000000000000001 0001	PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	24,588,738.25	5,310,897.70	5,713,004.62	0.00	24,990,845.17
2119 000000002 0000000000000001 0001 00615	S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	0.00	0.00	2,355,125.00	2,355,125.00	0.00	0.00
2119 000000002 0000000000000001 0001 00695	GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	0.00	219,078.76	0.00	0.00	0.00	219,078.76
2119 000000002 0000000000000001 0001 00715	BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2119 000000002 0000000000000001 0001 00719	CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A. DE C.V.	0.00	136,646.96	0.00	0.00	0.00	136,646.96
2119 000000002 0000000000000001 0001 00884	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	0.00	33,640.00	665,990.80	576,520.00	0.00	( 55,830.80)
2119 000000002 0000000000000001 0001 00883	APLITEC ENERGY, S.A. DE C.V.	0.00	2,838,984.00	1,026,600.00	0.00	0.00	1,812,384.00
2119 000000002 0000000000000001 0001 00833	MORA FUENTES LUIS ADRIAN	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2119 000000002 0000000000000001 0001 00826	SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	72,200.00
2119 000000002 0000000000000001 0001 00806	OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO S DE RL DE CV	0.00	1,611,947.96	0.00	0.00	0.00	1,611,947.96
2119 000000002 0000000000000001 0001 00801	COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	0.00	42,108.00	0.00	0.00	0.00	42,108.00
2119 000000002 0000000000000001 0001 00798	SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V. DE C.V.	0.00	9,860,000.00	0.00	0.00	0.00	9,860,000.00
2119 000000002 0000000000000001 0001 00861	LLANTISERVICIO NAUCALPAN, S.A. DE C.V.	0.00	1,116,283.17	0.00	0.00	0.00	1,116,283.17
2119 000000002 0000000000000001 0001 00854	SERVI-PYMES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	274,224.00	0.00	0.00	0.00	274,224.00
2119 000000002 0000000000000001 0001 00853	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
2119 000000002 0000000000000001 0001 00852	PATÍÑO AMARO BRENDA ESTHER	0.00	231,420.00	566,080.00	634,520.00	0.00	299,860.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119 00000002 0000000000000001 0001 00848	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ROUNTRE S.A. DE C.V.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2119 00000002 0000000000000001 0001 00881	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	417,101.90	417,101.90	0.00	0.00
2119 00000002 0000000000000001 0001 00880	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	357,942.85	0.00	357,942.85	0.00	715,885.70
2119 00000002 0000000000000001 0001 00878	ROCHA PEÑAFLORES EDGAR DAVID	0.00	237,800.00	0.00	237,800.00	0.00	475,600.00
2119 00000002 0000000000000001 0001 00874	ASOCIACION DEPORTIVA DEPORMEX AC	0.00	0.00	0.00	709,968.16	0.00	709,968.16
2119 00000002 0000000000000001 0001 00873	SERVICIOS NURD KAPP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
2119 00000002 0000000000000001 0001 00871	SOCORAMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	8,385.07	0.00	8,385.07
2119 00000002 0000000000000001 0001 00866	BUFETE CONSULTA S.A. DE C.V.	0.00	577,680.00	0.00	0.00	0.00	577,680.00
2119 00000002 0000000000000001 0001 00863	GUTIERREZ DIAZ VAZQUEZ CONSULTING S.C.	0.00	3,624,250.18	0.00	0.00	0.00	3,624,250.18
2119 00000002 0000000000000001 0001 00862	ELEVADORES SHINDLER S.A. DE C.V.	0.00	69,430.45	0.00	0.00	0.00	69,430.45
2119 00000002 0000000000000001 0001 00790	EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00
2119 00000002 0000000000000001 0001 00789	INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	308,192.00	0.00	0.00	0.00	308,192.00
2119 00000002 0000000000000001 0001 00785	ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	0.00	44,999.88	0.00	59,999.84	0.00	104,999.72
2119 00000002 0000000000000001 0001 00782	IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.	0.00	216,270.40	0.00	0.00	0.00	216,270.40
2119 00000002 0000000000000001 0001 00776	PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR	0.00	1,362,818.04	0.00	0.00	0.00	1,362,818.04
2119 00000002 0000000000000001 0001 00768	BLAS TREJO MIGUEL ANGEL	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2119 00000002 0000000000000001 0001 00726	GICM, S.C.	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2119 00000002 0000000000000001 0001 00720	DOPORTO SANCHEZ HERRERA MARIA DEL PILAR	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
2119 00000002 0000000000000001 0001 00717	SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
2119 00000002 0000000000000001 0001 00707	MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00
2119 00000002 0000000000000001 0001 00675	REYES BRAVO JULIO CESAR	0.00	125,280.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00
2119 00000002 0000000000000001 0001 00646	EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	69,660.00	0.00	0.00	0.00	69,660.00
2119 00000002 0000000000000001 0001 00671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	137,321.60	0.00	64,041.80	0.00	201,363.40
2119 00000002 0000000000000001 0002	FUNCIONARIOS	0.00	275,409.49	20,713.01	19,785.31	0.00	274,481.79
2119 00000002 0000000000000001 0002 00062	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	49,039.18	0.00	0.00	0.00	49,039.18
2119 00000002 0000000000000001 0002 01673	LOZADA CHAVEZ JOSE FRANCISCO	0.00	3,075.22	0.00	0.00	0.00	3,075.22
2119 00000002 0000000000000001 0002 01669	ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER	0.00	2,391.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00
2119 00000002 0000000000000001 0002 01642	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	0.00	11,630.26	11,630.26	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119 00000002 000000000000001 0002 01641	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	19,785.31	0.00	19,785.31
2119 00000002 000000000000001 0002 01639	CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO	0.00	53,915.20	1,715.20	0.00	0.00	52,200.00
2119 00000002 000000000000001 0002 01628	MORENO DAVILA ROCIO	0.00	1,849.41	0.00	0.00	0.00	1,849.41
2119 00000002 000000000000001 0002 01627	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	0.00	34,724.80	0.00	0.00	0.00	34,724.80
2119 00000002 000000000000001 0002 01626	TORRALBA SILVA LIZBETH	0.00	4,515.00	0.00	0.00	0.00	4,515.00
2119 00000002 000000000000001 0002 01493	GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO	0.00	205.91	0.00	0.00	0.00	205.91
2119 00000002 000000000000001 0002 01441	MENDEZ ROMERO MARGARITA	0.00	4,166.70	0.00	0.00	0.00	4,166.70
2119 00000002 000000000000001 0002 01400	TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	0.00	193.12	0.00	0.00	0.00	193.12
2119 00000002 000000000000001 0002 01399	TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO	0.00	956.05	0.00	0.00	0.00	956.05
2119 00000002 000000000000001 0002 01392	ARIAS GARCIA ANTONIO	0.00	4,976.55	4,976.55	0.00	0.00	0.00
2119 00000002 000000000000001 0002 01390	JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO	0.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00
2119 00000002 000000000000001 0002 01610	URQUIETA ESPINOSA JESUS	0.00	1,057.80	0.00	0.00	0.00	1,057.80
2119 00000002 000000000000001 0002 01608	LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	373.00
2119 00000002 000000000000001 0002 01600	AVILA GARCIA FERNANDO	0.00	902.42	0.00	0.00	0.00	902.42
2119 00000002 000000000000001 0002 01594	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	0.00	10,255.01	0.00	0.00	0.00	10,255.01
2119 00000002 000000000000001 0002 01593	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	116.22	0.00	0.00	0.00	116.22
2119 00000002 000000000000001 0002 01587	GALAN ORTIZ SOTERO	0.00	464.90	0.00	0.00	0.00	464.90
2119 00000002 000000000000001 0002 01584	AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	4,509.59	0.00	0.00	0.00	4,509.59
2119 00000002 000000000000001 0002 01577	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00
2119 00000002 000000000000001 0002 01574	DEL TORO MARIO ENRIQUE	0.00	19,798.27	0.00	0.00	0.00	19,798.27
2119 00000002 000000000000001 0002 01573	CENTENO LARA LOTH OSWALDO	0.00	5,359.00	0.00	0.00	0.00	5,359.00
2119 00000002 000000000000001 0002 01572	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	0.00	24,722.89	0.00	0.00	0.00	24,722.89
2119 00000002 000000000000001 0002 01569	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	0.00	5,390.60	0.00	0.00	0.00	5,390.60
2119 00000002 000000000000001 0002 01566	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	1,711.53	0.00	0.00	0.00	1,711.53
2119 00000002 000000000000001 0002 01564	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
2119 00000002 000000000000001 0002 01555	MUNGUJA GARCIA JUAN CARLOS	0.00	957.01	0.00	0.00	0.00	957.01
2119 00000002 000000000000001 0002 01362	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	5,082.68	0.00	0.00	0.00	5,082.68
2119 00000002 000000000000001 0002 01364	MORALES MARTINEZ ELVIRA	0.00	1,279.08	0.00	0.00	0.00	1,279.08
2119 00000002 000000000000001 0002 01365	GARCIA ROBLES MARIA PATRICIA	0.00	1,566.29	0.00	0.00	0.00	1,566.29
2119 00000002 000000000000001 0002 01360	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	2,374.80	0.00	0.00	0.00	2,374.80
2119 00000002 000000000000001 0003	PRENSA	0.00	5,436,472.60	0.00	489,596.95	0.00	5,926,069.55



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119 00000002 000000000000001 0003 00368	PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
2119 00000002 000000000000001 0003 00365	CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2119 00000002 000000000000001 0003 00361	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	232,000.00	0.00	87,000.00	0.00	319,000.00
2119 00000002 000000000000001 0003 00348	OREA PONCE NOEMI	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2119 00000002 000000000000001 0003 00347	MEDINA GARCIA CARLOS	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2119 00000002 000000000000001 0003 00341	SANCHEZ MEDINA ALICIA	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2119 00000002 000000000000001 0003 00491	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	91,400.02	0.00	91,400.02
2119 00000002 000000000000001 0003 00478	LOPEZ SAENZ PATRICIA	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
2119 00000002 000000000000001 0003 00473	SANCHEZ SALMERON ALVARO	0.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00
2119 00000002 000000000000001 0003 00472	GARCIA ALFARO RAFAEL	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2119 00000002 000000000000001 0003 00458	AVILA TINOCO ALDO MANUEL	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	1,152,000.00
2119 00000002 000000000000001 0003 00545	TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
2119 00000002 000000000000001 0003 00540	ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2119 00000002 000000000000001 0003 00533	TAPIA GARCIA PASTOR	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2119 00000002 000000000000001 0003 00532	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00
2119 00000002 000000000000001 0003 00586	EDITORIA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	98,200.01	0.00	98,200.01
2119 00000002 000000000000001 0003 00583	HERRERA DIAZ JOAQUIN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2119 00000002 000000000000001 0003 00580	LOPEZ SAENZ ARACELI	0.00	113,280.00	0.00	0.00	0.00	113,280.00
2119 00000002 000000000000001 0003 00575	ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
2119 00000002 000000000000001 0003 00573	ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	45,492.60	0.00	18,196.92	0.00	63,689.52
2119 00000002 000000000000001 0003 00627	DE JESUS GUADARRAMA LUZ MARIA	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
2119 00000002 000000000000001 0003 00622	KAKAR IMPRESORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
2119 00000002 000000000000001 0003 00621	LUEVANO ALLENDELAGUA GRISELDA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2119 00000002 000000000000001 0003 00620	IMPRENTA PRINT & DISEÑO BICENTENARIO, S.A. DE C.V.	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2119 00000002 000000000000001 0003 00619	PEÑALOZA RODRIGUEZ CARLOS HECTOR	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2119 00000002 000000000000001 0003 00611	PRUZ CORPORATIVO DE SERVICIOS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00
2119 00000002 000000000000001 0003 00610	GDORIAN EDITORIAL, S.A. DE C.V.	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00
2119 00000002 000000000000001 0003 00609	DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2119 00000002 000000000000001 0003 00608	VERA AVILA JORGE	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119 00000002 0000000000000001 0003 00607	GRUPO LITOGRAFICO MI ESPACIO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO, S.A. DE C.V.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2119 00000002 0000000000000001 0003 00603	DELFO, COMUNICACION, MERCADO Y PROSPECTIVA, S.C.	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2119 00000002 0000000000000001 0003 00602	CARRILLO AMADOR LORENA IRAIS	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2119 00000002 0000000000000001 0003 00601	REQUENA FALCON HECTOR GEOVANNI	0.00	53,360.00	0.00	0.00	0.00	53,360.00
2119 00000002 0000000000000001 0003 00600	YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119 00000002 0000000000000001 0003 00594	NOGUEZ TORALES FERNANDO	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2119 00000002 0000000000000001 0003 00592	VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119 00000002 0000000000000001 0003 00588	IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00
2119 00000002 0000000000000001 0003 00569	NRM WEB, S.A. DE C.V.	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00
2119 00000002 0000000000000001 0003 00560	HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00
2119 00000002 0000000000000001 0003 00531	RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	0.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00
2119 00000002 0000000000000001 0003 00530	TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2119 00000002 0000000000000001 0003 00526	EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00
2119 00000002 0000000000000001 0003 00505	ZAVALZA ZAMBRANO LILIA	0.00	51,040.00	0.00	0.00	0.00	51,040.00
2119 00000002 0000000000000001 0003 00504	LUGO GARCIA JULIA	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
2119 00000002 0000000000000001 0003 00449	REYES GONZALEZ CLAUDIA	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2119 00000002 0000000000000001 0003 00437	MANDUJANO LEZO GABRIELA	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2119 00000002 0000000000000001 0003 00176	GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2119 00000002 0000000000000001 0003 00137	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V	0.00	263,900.00	0.00	15,000.00	0.00	278,900.00
2119 00000002 0000000000000001 0003 00131	HUERTA AGUILAR ARMANDO	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00
2119 00000002 0000000000000001 0003 00094	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119 00000002 0000000000000001 0003 00247	HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
2119 00000002 0000000000000001 0003 00232	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
2119 00000002 0000000000000001 0003 00216	OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00
2119 00000002 0000000000000001 0003 00193	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2119 00000002 0000000000000001 0003 00021	CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2119 00000002 0000000000000001 0003 00051	HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2119 00000002 0000000000000001 0003 00071	GARCIA LEON JOSE ANTONIO	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
2119 00000002 0000000000000001 0004	ARRENDAMIENTOS	0.00	1,843,037.38	0.00	126,217.46	0.00	1,969,254.84



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119 00000002 000000000000001 0004 00014	CAMPOS LOPEZ EDUARDO	0.00	4,488.64	0.00	0.00	0.00	4,488.64
2119 00000002 000000000000001 0004 00052	GARCIA FERNANDEZ MARIA	0.00	147,531.92	0.00	0.00	0.00	147,531.92
2119 00000002 000000000000001 0004 00056	GARCIA MARTINEZ ESPERANZA TRINIDAD	0.00	106,854.48	0.00	35,618.18	0.00	142,472.66
2119 00000002 000000000000001 0004 00055	MORALES PEREA LORENZA	0.00	1,266.79	0.00	15,992.93	0.00	17,259.72
2119 00000002 000000000000001 0004 00054	NIEDERER KUENEMANN EMMA	0.00	147,531.92	0.00	0.00	0.00	147,531.92
2119 00000002 000000000000001 0004 00051	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	0.00	184,414.90	0.00	18,441.49	0.00	202,856.39
2119 00000002 000000000000001 0004 00034	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	0.00	3,262.94	0.00	56,164.86	0.00	59,427.80
2119 00000002 000000000000001 0004 00038	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	0.00	1,243,584.30	0.00	0.00	0.00	1,243,584.30
2119 00000002 000000000000001 0004 00042	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	0.00	4,101.49	0.00	0.00	0.00	4,101.49
2119 00000002 000000000000001 0005	HONORARIOS	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00
2119 00000002 000000000000001 0005 01250	TREJO NAVARRO MAURICIO	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00
2119 00000002 000000000000001 0005 01251	VEGA SILVA VICTOR MAURICIO	0.00	23,320.00	0.00	0.00	0.00	23,320.00
2119 00000002 000000000000001 0008	DIVERSOS	0.00	24,283,464.38	22,204,246.58	24,343,368.89	0.00	26,422,586.69
2119 00000002 000000000000001 0008 00001	S.U.T.E.Y.M.	0.00	4,224,714.10	0.00	1,330,752.50	0.00	5,555,466.60
2119 00000002 000000000000001 0008 00165	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	8,506.00	0.00	0.00	0.00	8,506.00
2119 00000002 000000000000001 0008 00529	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	29,208.00	0.00	0.00	0.00	29,208.00
2119 00000002 000000000000001 0008 01622	GAZCA LICONA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 01575	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	62,844.69	0.00	0.00	0.00	62,844.69
2119 00000002 000000000000001 0008 01556	NUÑEZ CAMACHO RAMON	0.00	7,258.20	0.00	0.00	0.00	7,258.20
2119 00000002 000000000000001 0008 02687	GONZALEZ RIVERA JOSE LUIS JAIME	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02685	CERVANTES SANCHEZ MAXIMO VICTOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02683	RODRIGUEZ RUBIO ACMED HZAMAT	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02680	DIMAS HERNANDEZ EFREN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02675	SANCHEZ RANGEL RICARDO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02665	GALINDO HERNANDEZ RENÉ	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02661	VALDEZ SANCHEZ GUILLERMO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02655	OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	0.00	24,835.88	0.00	0.00	0.00	24,835.88
2119 00000002 000000000000001 0008 02753	AIZPURO GOMEZ MARIO CESAR	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02752	RAMOS MEJIA ISRAEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119 00000002 000000000000001 0008 02748	FIGUEROA DIAZ MARIA EUGENIA	0.00	2,027.00	0.00	0.00	0.00	2,027.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02747	VEGA FERNANDEZ JOSE DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02745	RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ALEJANDRO	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02734	ASTIAZARAN GARIBALDI IRMA DEL CARMEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02733	IRIBERRI AJURIA ALMA MARCELA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02728	ROMERO NAVARRETE MIGUEL	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	362.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02723	ACOSTA MARIN MARIA TERESA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02800	DE LA VEGA TAPIA RAYMUNDO	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	411.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02798	ARENAS OLVERA JUAN	0.00	3,704.00	0.00	0.00	0.00	3,704.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02796	RAMIREZ DELGADILLO GUILLERMINA	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02794	RUBIO NAVARRO IBETTE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02789	AGUIRRE ESTRADA ABEL	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02788	ESCARTIN MADRID JAVIER ARTURO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02786	LUNA SERRANO GUSTAVO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02783	MARTINEZ SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02779	RUIZ VAZQUEZ GUSTAVO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02813	MEDINA MARTINEZ JORGE	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02810	FERNANDEZ GUERRERO PORFIRIO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02809	GUTIERREZ MERCADO ENRIQUE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02803	REYES ORTIZ MIGUEL ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02801	FLORES ISIDORO CLEMENTE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02774	LIZARRAGA FLORES MIGUEL ANGEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02773	MORENO FLORES FERNANDO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02772	ESCOBEDO RUIZ ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02767	JIMENEZ LARA BONIFACIO	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02762	GOMEZ MORENO MARICELA	0.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00	1,211.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02761	HERNANDEZ SEGURA MARGARITA MARTHA	0.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02760	DELGADO HERNANDEZ JOSE ALBERTO	0.00	971.00	0.00	0.00	0.00	971.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02755	OPENGO PIÑA LUIS HERIBERTO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02716	DE LA ROSA CURIEL RUBEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02715	SANCHEZ SANCHEZ CARLOS ENRIQUE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119 00000002 000000000000001 0008 02712	CONTRERAS SUAREZ JOSE ALEJANDRO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02705	RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02694	ALVAREZ HERNANDEZ ROCKY	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02693	PORTUGUEZ ALVAREZ JOSE ALBERTO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02688	RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ISABEL	0.00	957.32	0.00	0.00	0.00	957.32
2119 00000002 000000000000001 0008 02553	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	0.00	13,719.02	0.00	6,588.69	0.00	20,307.71
2119 00000002 000000000000001 0008 02435	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	37,433.26	0.00	0.00	0.00	37,433.26
2119 00000002 000000000000001 0008 02426	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	6,536.24	0.00	0.00	0.00	6,536.24
2119 00000002 000000000000001 0008 02003	MACEDO NUÑEZ EDGAR RODOLFO	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2119 00000002 000000000000001 0008 01393	DOMINGUEZ CARAPIA NORMA ANGELICA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 01383	EL MEXICANITO A.C.	0.00	70,219.00	0.00	0.00	0.00	70,219.00
2119 00000002 000000000000001 0008 01293	MALUF MALOFF NICOLAS	0.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00
2119 00000002 000000000000001 0008 01233	LUGO LOPEZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 00862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	4,460,173.85	314,377.38	0.00	0.00	4,145,796.47
2119 00000002 000000000000001 0008 00724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	0.00	76,146.00	0.00	78,722.00	0.00	154,868.00
2119 00000002 000000000000001 0008 00720	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX	0.00	3,429,142.86	0.00	0.00	0.00	3,429,142.86
2119 00000002 000000000000001 0008 00676	TORRES AVALOS EVA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 01189	GARCIA LIMA MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 01106	METLIFE MEXICO,S.A	0.00	1,414,832.90	1,132,093.00	811,226.40	0.00	1,093,966.30
2119 00000002 000000000000001 0008 00436	MORALES SALAS EDUARDO	0.00	9,124.70	0.00	0.00	0.00	9,124.70
2119 00000002 000000000000001 0008 00252	SEGUROS INBURSA S.A	0.00	54,820.50	0.00	0.00	0.00	54,820.50
2119 00000002 000000000000001 0008 00098	I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	4,600,853.53	20,592,116.74	21,035,829.80	0.00	5,044,566.59
2119 00000002 000000000000001 0008 00043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	0.00	629,398.00	0.00	31,650.00	0.00	661,048.00
2119 00000002 000000000000001 0008 00078	GONZALEZ MANCILLA MARIA ANGELICA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02816	BARRAZA GOMEZ ISRAEL	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2119 00000002 000000000000001 0008 02819	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	109,046.39	54,502.00	43,788.55	0.00	98,332.94
2119 00000002 000000000000001 0008 02830	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	0.00	98,922.51	0.00	0.00	0.00	98,922.51
2119 00000002 000000000000001 0008 02841	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	265.52	0.00	0.00	0.00	265.52
2119 00000002 000000000000001 0008 02843	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	8,338.51	0.00	0.00	0.00	8,338.51



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119 00000002 000000000000001 0008 03077	PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 03282	CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 03446	GARCIA DE ARRIOLA MARTHA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 04515	NICOLAS LOPEZ MARIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 04577	LEON GUTIERREZ GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 04646	ARREDONDO VELA MARTA MARISELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 04654	AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 04675	GUERRERO MARTINEZ MARTHA EUGENIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 04679	CARRANCO BLANCO MERCEDES BEZTRIZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 04700	JOSE CRECENCIO HERNANDEZ JUAREZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 04703	SUSANA ESTELACRUZ MONTOYA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 04724	CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 04837	TREJO DE PEREZ YOLANDA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 05084	RICO OLVERA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 05155	UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	0.00	13,909.87	0.00	0.00	0.00	13,909.87
2119 00000002 000000000000001 0008 05180	LOPEZ DE VEGA GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 05305	ALVAREZ MARTINEZ MARTHA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 05392	TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	0.00	10,009.65	0.00	0.00	0.00	10,009.65
2119 00000002 000000000000001 0008 05400	SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	1,716.84	0.00	0.00	0.00	1,716.84
2119 00000002 000000000000001 0008 05433	SEP/DGCFT/CECATI NO. 65	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00
2119 00000002 000000000000001 0008 05570	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	95,353.80	0.00	139,192.50	0.00	234,546.30
2119 00000002 000000000000001 0008 05578	SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V.SOFOM, E.N.R.	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00
2119 00000002 000000000000001 0008 05683	MATA MARIANO PATRICIA	0.00	658,062.00	0.00	0.00	0.00	658,062.00
2119 00000002 000000000000001 0008 05824	CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	4,428.05	0.00	0.00	0.00	4,428.05
2119 00000002 000000000000001 0008 05850	ADHESIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, S.A.	0.00	10,569.24	0.00	0.00	0.00	10,569.24
2119 00000002 000000000000001 0008 05871	CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	37,140.14	0.00	0.00	0.00	37,140.14
2119 00000002 000000000000001 0008 05972	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00
2119 00000002 000000000000001 0008 05994	VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
2119 00000002 000000000000001 0008 06003	SAGRERO GARCIA ALICIA AMPARO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119 00000002 000000000000001 0008 06018	RIVERA HERNANDEZ PEDRO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 06026	ACOSTA VAZQUEZ MONICA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 06039	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE MA CARMEN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 06047	PALACIOS JAIME JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 06049	GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2119 00000002 000000000000001 0008 06050	PALACIOS JAIMEZ MANUEL	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 06071	CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.	0.00	495,400.00	0.00	0.00	0.00	495,400.00
2119 00000002 000000000000001 0008 06091	IMPULSORA CIRCULO CCK, S.A. DE C.V.	0.00	21,491.77	0.00	0.00	0.00	21,491.77
2119 00000002 000000000000001 0008 06092	GARCIA SEGURA FABIOLA	0.00	1,663.00	0.00	0.00	0.00	1,663.00
2119 00000002 000000000000001 0008 06160	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	39,396.16	0.00	0.00	0.00	39,396.16
2119 00000002 000000000000001 0008 06161	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,174.58	0.00	0.00	0.00	2,174.58
2119 00000002 000000000000001 0008 06162	SUBURBIA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,637.40	0.00	0.00	0.00	4,637.40
2119 00000002 000000000000001 0008 06168	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA	0.00	104,998.70	0.00	0.00	0.00	104,998.70
2119 00000002 000000000000001 0008 06169	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	0.00	( 3,862.30)	0.00	1,246.80	0.00	( 2,615.50)
2119 00000002 000000000000001 0008 06170	CLARIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	12,466.00	0.00	0.00	0.00	12,466.00
2119 00000002 000000000000001 0008 06177	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	137,284.90	0.00	234,963.30	0.00	372,248.20
2119 00000002 000000000000001 0008 06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	7,453.70	0.00	38,329.70	0.00	45,783.40
2119 00000002 000000000000001 0008 06225	PIÑA GONZALEZ ANGEL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 06226	PIÑA GONZALEZ JORGE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 06228	PAEZ GOMEZ INDALECIO ARMANDO SALVADOR	0.00	10,781.00	0.00	0.00	0.00	10,781.00
2119 00000002 000000000000001 0008 06229	TELLEZ RAMIREZ VICTOR	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 06230	ACEVEDO SANCHEZ JUAN PABLO	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2119 00000002 000000000000001 0008 06232	BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C.	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 06236	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	0.00	722,937.39	0.00	0.00	0.00	722,937.39
2119 00000002 000000000000001 0008 06237	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	0.00	690,600.00	0.00	0.00	0.00	690,600.00
2119 00000002 000000000000001 0008 06239	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO DE CAPITAL VARIABLE	0.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00	1,672.00
2119 00000002 000000000000001 0008 06258	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN DISEÑO EDITORIAL AVANZADO IDEA, A.C.	0.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119 00000002 000000000000001 0008 06260	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	0.00	41.56	0.00	0.00	0.00	41.56
2119 00000002 000000000000001 0008 06270	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	0.00	55,997.80	0.00	0.00	0.00	55,997.80
2119 00000002 000000000000001 0008 06283	SAAVEDRA GARCIA MARIA SUSANA	0.00	1,649.33	0.00	0.00	0.00	1,649.33
2119 00000002 000000000000001 0008 06302	RAGA DIAZ ALFREDO	0.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00
2119 00000002 000000000000001 0008 06372	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	0.00	( 510.20)	0.00	0.00	0.00	( 510.20)
2119 00000002 000000000000001 0008 06373	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	0.00	( 2,200.60)	0.00	0.00	0.00	( 2,200.60)
2119 00000002 000000000000001 0008 06384	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	0.00	3,000.48	0.00	0.00	0.00	3,000.48
2119 00000002 000000000000001 0008 06386	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	481.57	0.00	0.00	0.00	481.57
2119 00000002 000000000000001 0008 06392	RUIZ SARABIA SUSANA	0.00	6,568.36	0.00	0.00	0.00	6,568.36
2119 00000002 000000000000001 0008 06403	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	0.00	2,718.99	0.00	0.00	0.00	2,718.99
2119 00000002 000000000000001 0008 06406	FERNANDEZ GALLARDO ELEAZAR	0.00	31,991.52	0.00	0.00	0.00	31,991.52
2119 00000002 000000000000001 0008 06432	VEGA TELLEZ ROSA ISELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 06437	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,731.00	0.00	0.00	0.00	4,731.00
2119 00000002 000000000000001 0008 06483	TIENDAS SUPER PRECIO, S.A. DE C.V.	0.00	9,745.84	0.00	0.00	0.00	9,745.84
2119 00000002 000000000000001 0008 06499	RODRIGUEZ CORDOBA YERITH MONICA	0.00	10,498.60	0.00	0.00	0.00	10,498.60
2119 00000002 000000000000001 0008 06504	INIESTRA VAZQUEZ ALICIA	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00
2119 00000002 000000000000001 0008 06505	RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA PORFIRIA CARLOTA	0.00	1,324.00	0.00	0.00	0.00	1,324.00
2119 00000002 000000000000001 0008 06506	SANTAMARIA URIBE MARCELA	0.00	1,856.90	0.00	0.00	0.00	1,856.90
2119 00000002 000000000000001 0008 06561	GUTIERREZ MAGAÑA LILIA ANGELICA	0.00	4,927.00	0.00	0.00	0.00	4,927.00
2119 00000002 000000000000001 0008 06587	TECNO RUBBER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	990.09	0.00	0.00	0.00	990.09
2119 00000002 000000000000001 0008 06589	MORALES CRUZ AMADA CARIDAD	0.00	120,429.44	0.00	0.00	0.00	120,429.44
2119 00000002 000000000000001 0008 06601	BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	928.79	0.00	0.00	0.00	928.79
2119 00000002 000000000000001 0008 06927	COMERCIALIZADORA GRUPO SCORPION, S.A. DE C.V.	0.00	4,206.00	0.00	0.00	0.00	4,206.00
2119 00000002 000000000000001 0008 06929	KAMINO OKUDA DE SAITA KAZUE	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	141.00
2119 00000002 000000000000001 0008 06933	HINZE HOEPFNER WOLFGANG HEINRICH	0.00	6,489.00	0.00	0.00	0.00	6,489.00
2119 00000002 000000000000001 0008 06984	MONROY FLORES ROSA ELVA	0.00	22,761.32	0.00	0.00	0.00	22,761.32
2119 00000002 000000000000001 0008 06985	FLORES RAMIREZ MARCO ANTONIO	0.00	10,808.78	0.00	0.00	0.00	10,808.78
2119 00000002 000000000000001 0008 07015	LOPEZ OLMOS MARINA	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00	387.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07022	MANJARREZ PADILLA RICARDO ANGEL	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	141.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119 00000002 000000000000001 0008 07024	ORTEGA GOMEZ EDMUNDO DAVID	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07025	MORALES GUTIERREZ GABRIEL	0.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07026	AVELEYRA ESPINOZA YURIDIA	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07029	FARFAN ATILANO MA. ALBERTINA	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07044	ALVAREZ LOMELI GUILLERMO	0.00	3,043.00	0.00	0.00	0.00	3,043.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07047	PLATIMPRESS, S.A. DE C.V.	0.00	1,559.81	0.00	0.00	0.00	1,559.81
2119 00000002 000000000000001 0008 07058	BECAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07059	BECAS POR PAGAR TERCER TRIMESTRE	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07069	DIAZ MEDINA FRANCISCO JAVIER	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	755.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07073	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALURGICOS, SIDERURGICOS Y SIMILARES DE LA REPUBLICA MEXICANA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07095	LITHO FORMAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	12,631.26	0.00	0.00	0.00	12,631.26
2119 00000002 000000000000001 0008 07096	SANCHEZ TENA JORGE EDUARDO	0.00	5,197.00	0.00	0.00	0.00	5,197.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07100	QUINTANA CUEVAS RAUL	0.00	878.00	0.00	0.00	0.00	878.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07107	GARDUÑO CHAPARRO MA. TERESA	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	339.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07121	ALVAREZ GODINEZ SARA	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00	562.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07123	MARIÑELARENA GARCIA ADRIAN	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00	681.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07125	BARILLAS ZAVALA SAMUEL	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07127	BRUM TAVARES DOS SANTOS LEANDRO	0.00	687.00	0.00	0.00	0.00	687.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07128	SEGURA HERNANDEZ GERARDO	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07130	OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	0.00	1,383.46	1,383.46	0.00	0.00	0.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07133	FLORES MUNGUIA JUSTA	0.00	5,317.87	0.00	0.00	0.00	5,317.87
2119 00000002 000000000000001 0008 07137	PEREZ LOPEZ ADELA	0.00	20,881.48	0.00	0.00	0.00	20,881.48
2119 00000002 000000000000001 0008 07157	PEREZ GUERRERO MARIA PIEDAD	0.00	186,489.56	0.00	0.00	0.00	186,489.56
2119 00000002 000000000000001 0008 07161	AVIÑA VILLANUEVA ERIKA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07162	CHAVARRIA RICO MA SOCORRO	0.00	12,500.00	0.00	15,000.00	0.00	27,500.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07167	DIAZ GUTIERREZ MIGUEL ERNESTO	0.00	9,085.19	0.00	0.00	0.00	9,085.19
2119 00000002 000000000000001 0008 07168	DIAZ GUTIERREZ BENJAMIN	0.00	9,085.19	0.00	0.00	0.00	9,085.19
2119 00000002 000000000000001 0008 07169	DIAZ GUTIERREZ LYSETTE REBECA	0.00	12,418.52	0.00	0.00	0.00	12,418.52



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119 00000002 000000000000001 0008 07170	DIAZ GUTIERREZ CYNTHIA REBECA	0.00	12,418.52	0.00	0.00	0.00	12,418.52
2119 00000002 000000000000001 0008 07171	PAULIN RAMIREZ REBECA	0.00	12,418.52	0.00	0.00	0.00	12,418.52
2119 00000002 000000000000001 0008 07172	DIAZ CUEVAS MIGUEL	0.00	12,418.52	0.00	0.00	0.00	12,418.52
2119 00000002 000000000000001 0008 07176	VALDEZ PEREZ GUADALUPE	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00	647.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07178	TORRES MARTINEZ ANTONIO LUCAS	0.00	671.00	0.00	0.00	0.00	671.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07179	PEREZ MORENO MONICA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07180	GUDIÑO BOLAÑOS SILVIA PAULINA	0.00	63,076.68	0.00	0.00	0.00	63,076.68
2119 00000002 000000000000001 0008 07181	CORREA SILVA LETICIA	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07182	VEGA REYES BLANCA ESTELA	0.00	983.00	0.00	0.00	0.00	983.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07184	RANGEL MARILES ROBERTO	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07185	RAMIREZ FLORES JULIA	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00	441.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07186	MARTINEZ SOTELO DIANA YURIDIA	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00	698.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07189	HERNANDEZ RAMIREZ GABRIEL ARMANDO	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00	421.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07190	HERNANDEZ CENSO MARIBEL	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07192	ROJAS ROJAS JOSE LUIS	0.00	701.00	0.00	0.00	0.00	701.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07193	BENITEZ MONROY ROSA MA,	0.00	743.00	0.00	0.00	0.00	743.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07194	CORBAL CARBALLAL JOSE	0.00	4,537.00	0.00	0.00	0.00	4,537.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07195	BENITEZ GALLARDO J. ISABEL	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	221.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07196	VALDEZ PINEDA PATRICIA	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07197	RAMIREZ MOSQUEDA YOLANDA	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07198	SANCHEZ TOVAR MA. CRUZ	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07199	GAS METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	0.00	3,217.97	0.00	0.00	0.00	3,217.97
2119 00000002 000000000000001 0008 07201	CONTRERAS BERNAL MARTIN ROBERTO	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07202	CASTRO SALAZAR MARIA ARMIDA	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07203	CORTES JASSO EMILIO RODOLFO	0.00	2,053.00	0.00	0.00	0.00	2,053.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07204	FERNANDEZ BARAJAS PAULETTE GABRIELA	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	435.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07205	RAMIREZ URIARTE NORMA ANGELICA	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	755.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07206	HERRERA ESPINOSA JORGE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07207	CHAVEZ SUAREZ JULIAN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07208	CHAVEZ SUAREZ JUAN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07209	ROMERO FLORES MA DEL SOCORRO	0.00	25,000.00	0.00	27,692.36	0.00	52,692.36



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119 00000002 000000000000001 0008 07210	RODRIGUEZ SALAS MARIA GUADALUPE	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07212	PROAL DIAZ LOPEZ MARIA ELENA CAROLINA	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07213	GUITIAN PALACIOS MICHEL EDUARDO	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07214	ROMUALDO CASTAÑO JUAN	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07216	CAMACHO LOPEZ DIVINA CIRIA	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	248.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07217	AURIOLES SANCHEZ LEOPOLDO PEDRO	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	418.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07218	POLO CASTILLO GABRIEL	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07219	BARAJAS ATILANO CARMEN	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00	634.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07220	VAZQUEZ CHAVEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	13,760.83	0.00	0.00	0.00	13,760.83
2119 00000002 000000000000001 0008 07222	ONOFRE MARTINEZ JOSUE DAVID	0.00	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07223	BARRON RIVERA MARIA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07224	LUZ, ELECTRICIDAD Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	8,221.00	0.00	0.00	0.00	8,221.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07225	HERNANDEZ BECERRIL JOSE JUAN	0.00	633.00	0.00	0.00	0.00	633.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07226	DIPLAMAR, S.A.	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07227	OROZCO CARDENAS MARIA LUISA	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00	866.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07228	RINCON GUILLEN FELIPE DE JESUS	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	529.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07229	HERNANDEZ MONROY JACOBO	0.00	701.00	0.00	0.00	0.00	701.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07230	GUTIERREZ ARCE JESUS CONSTANTINO	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	438.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07231	SANABRIA GARDUÑO ROSENDO	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07232	LOZADA CERVANTES BERENICE	0.00	547.00	0.00	0.00	0.00	547.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07233	TRUJILLO GONZALEZ JUAN CARLOS	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	438.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07234	RIVERA HILARIO MERCEDES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07235	CORRAL PERAZA EUSTAQUIO CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	47,987.28	0.00	47,987.28
2119 00000002 000000000000001 0008 07236	CAMPOS GALINDO MA ISABEL	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07237	RESENDIZ TORRES TORIBIA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07238	CEDILLO GONZALEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07239	DOMINGUEZ MATEOS MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07240	TENORIO PEREZ SANDYBELLE	0.00	0.00	0.00	31,991.52	0.00	31,991.52
2119 00000002 000000000000001 0008 07241	HERNANDEZ DE LA CRUZ MARIA GUADALUPE	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07242	GOMEZ NAVARRETE MARIA MERCEDES PILAR	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	211.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07243	RESENDIZ CHAIRE JOSE ANTONIO	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119 00000002 000000000000001 0008 07244	ESPINOZA MARTINEZ JOSE CRESENCIANO	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07245	CRUZ MORENO HERMELINDA	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00	2,998.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07246	MENDOZA BUSTAMANTE IVETT LOURDES	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07247	JORGE SANTOS ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07248	MARTINEZ REYES YOLANDA	0.00	0.00	0.00	43,323.02	0.00	43,323.02
2119 00000002 000000000000001 0008 07249	SANTAMARIA VALLEJO MITSUO	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07250	PEÑA VALENCIA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00	316.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07251	DE LEON SALVADOR FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	442.00	0.00	442.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07252	CEDILLO ROJAS MA. CRISTINA	0.00	0.00	0.00	1,271.00	0.00	1,271.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07254	NUÑEZ FERNANDEZ ANA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00	648.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07255	GUEVARA MORALES VIVIANA	0.00	0.00	0.00	347.00	0.00	347.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07256	FERMIN ALONSO MARTHA	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	109.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07257	GUZMAN TORRES FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	46,006.43	0.00	46,006.43
2119 00000002 000000000000001 0008 07258	RODRIGUEZ GALINDO ESTHER	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00	316.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07259	AVILA RIVERO ELSA	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00	173.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07261	OVANDO BELLO JOSE RUBEN	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00	316.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07262	MARTINEZ FLORES LYDIA	0.00	0.00	0.00	418.00	0.00	418.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07265	CASTRO VARELA MARIA DE LOS DOLORES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
2119 00000002 000000000000001 0008 07266	DIAZ DE LEON DIAZ DE LEON CARLOTA MARIA	0.00	0.00	0.00	63,770.04	0.00	63,770.04
2119 00000002 000000000000001 0008 09749	HERNANDEZ FRANCO MARGARITA	0.00	186,489.56	0.00	0.00	0.00	186,489.56
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	268,024.38	133,014.58	0.00	0.00	135,009.80
2131 00000001	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	268,024.38	133,014.58	0.00	0.00	135,009.80
2131 00000001 000000000000002	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	0.00	268,024.38	133,014.58	0.00	0.00	135,009.80
2131 00000001 000000000000002 0001	BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	0.00	268,024.38	133,014.58	0.00	0.00	135,009.80
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	514,735.54	0.00	0.00	0.00	514,735.54
2161 00000001	FONDOS EN GARANTIA	0.00	514,735.54	0.00	0.00	0.00	514,735.54
2161 00000001 000000000000001	FONDOS EN GARANTIA	0.00	514,735.54	0.00	0.00	0.00	514,735.54
2161 00000001 000000000000001 0113	LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.	0.00	25,612.48	0.00	0.00	0.00	25,612.48
2161 00000001 000000000000001 0114	REGIO EMPAQUES S.A DE C.V	0.00	2,585.70	0.00	0.00	0.00	2,585.70



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2161 00000001 00000000000001 0115	PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V	0.00	13,790.40	0.00	0.00	0.00	13,790.40
2161 00000001 00000000000001 0116	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	4,748.00	0.00	0.00	0.00	4,748.00
2161 00000001 00000000000001 0117	CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.V.	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00
2161 00000001 00000000000001 0118	ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V	0.00	64,355.00	0.00	0.00	0.00	64,355.00
2161 00000001 00000000000001 0119	SERER S.A. DE C.V.	0.00	6,411.60	0.00	0.00	0.00	6,411.60
2161 00000001 00000000000001 0120	PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V	0.00	30,166.50	0.00	0.00	0.00	30,166.50
2161 00000001 00000000000001 0121	SOLANO GOMEZ RICARDO	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2161 00000001 00000000000001 0122	DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V	0.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00	2,712.00
2161 00000001 00000000000001 0123	FLETES TAURO S.A DE C.V	0.00	16,135.00	0.00	0.00	0.00	16,135.00
2161 00000001 00000000000001 0124	GAS URIBE S.A DE C.V	0.00	21,518.33	0.00	0.00	0.00	21,518.33
2161 00000001 00000000000001 0125	BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V	0.00	62,330.00	0.00	0.00	0.00	62,330.00
2161 00000001 00000000000001 0126	CANOFIL, S.A DE C.V	0.00	8,212.00	0.00	0.00	0.00	8,212.00
2161 00000001 00000000000001 0128	PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00
2161 00000001 00000000000001 0130	MONROY VAZQUEZ MARTIN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2161 00000001 00000000000001 0131	CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE. C.V	0.00	100,932.00	0.00	0.00	0.00	100,932.00
2161 00000001 00000000000001 0134	CAPITAL FUBND XVI SAPI S. A. DE C. V.	0.00	4,939.00	0.00	0.00	0.00	4,939.00
2161 00000001 00000000000001 0140	PLASTINAL, S.A. DE C.V.	0.00	17,097.53	0.00	0.00	0.00	17,097.53
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	456,209,519.65	0.00	0.00	0.00	456,209,519.65
2233 00000001	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	456,209,519.65	0.00	0.00	0.00	456,209,519.65
2233 00000001 00000000000002	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	0.00	456,209,519.65	0.00	0.00	0.00	456,209,519.65
2233 00000001 00000000000002 0001	BANOBAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	0.00	456,209,519.65	0.00	0.00	0.00	456,209,519.65
3111	APORTACIONES	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3111 00000001	PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3111 00000001 00000000000001	PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,910,170,153.13	0.00	0.00	0.00	1,910,170,153.13
3221 00000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,910,170,153.13	0.00	0.00	0.00	1,910,170,153.13
3221 00000001 00000000000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,910,170,153.13	0.00	0.00	0.00	1,910,170,153.13
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	591,676,220.53	0.00	16,117,308.00	0.00	607,793,528.53
4112 00000001	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	591,676,220.53	0.00	16,117,308.00	0.00	607,793,528.53
4112 00000001 00000000000002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	591,676,220.53	0.00	16,117,308.00	0.00	607,793,528.53
4112 00000001 00000000000002 0001	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	488,274,620.53	0.00	6,266,794.00	0.00	494,541,414.53
4112 00000001 00000000000002 0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	103,401,600.00	0.00	9,850,514.00	0.00	113,252,114.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	51,387,565.26	0.00	3,788,883.00	0.00	55,176,448.26
4117 000000001	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	51,387,565.26	0.00	3,788,883.00	0.00	55,176,448.26
4117 000000001 0000000000000007	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	51,387,565.26	0.00	3,788,883.00	0.00	55,176,448.26
4117 000000001 0000000000000007 0001	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	25,372,322.00	0.00	1,912,269.00	0.00	27,284,591.00
4117 000000001 0000000000000007 0002	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	23,210,180.41	0.00	1,655,998.00	0.00	24,866,178.41
4117 000000001 0000000000000007 0003	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	2,755,314.05	0.00	220,616.00	0.00	2,975,930.05
4117 000000001 0000000000000007 0004	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	49,748.80	0.00	0.00	0.00	49,748.80
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	34,123,593.05	0.00	1,907,592.25	0.00	36,031,185.30
4119 000000001	OTROS IMPUESTOS	0.00	34,123,593.05	0.00	1,907,592.25	0.00	36,031,185.30
4119 000000001 0000000000000009	OTROS IMPUESTOS	0.00	34,123,593.05	0.00	1,907,592.25	0.00	36,031,185.30
4119 000000001 0000000000000009 0001	OTROS IMPUESTOS	0.00	30,783,220.91	0.00	627,557.00	0.00	31,410,777.91
4119 000000001 0000000000000009 0002	OTROS IMPUESTOS	0.00	3,340,372.14	0.00	1,280,035.25	0.00	4,620,407.39
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	14,474,669.63	0.00	2,101,519.88	0.00	16,576,189.51
4141 000000004	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	14,474,669.63	0.00	2,101,519.88	0.00	16,576,189.51
4141 000000004 0000000000000001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	14,474,669.63	0.00	2,101,519.88	0.00	16,576,189.51
4141 000000004 0000000000000001 0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,256,793.28	0.00	1,800,628.00	0.00	10,057,421.28
4141 000000004 0000000000000001 0002	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,217,876.35	0.00	300,891.88	0.00	6,518,768.23
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	87,960,011.37	0.00	6,280,629.31	0.00	94,240,640.68
4143 000000004	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	87,960,011.37	0.00	6,280,629.31	0.00	94,240,640.68
4143 000000004 0000000000000003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	87,960,011.37	0.00	6,280,629.31	0.00	94,240,640.68
4143 000000004 0000000000000003 0016	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,043,665.89	0.00	215,215.48	0.00	2,258,881.37
4143 000000004 0000000000000003 0019	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	749,802.00	0.00	65,291.00	0.00	815,093.00
4143 000000004 0000000000000003 0020	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	7,217,646.52	0.00	626,304.50	0.00	7,843,951.02
4143 000000004 0000000000000003 0021	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	41,018,081.59	0.00	2,610,878.65	0.00	43,628,960.24
4143 000000004 0000000000000003 0022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,177,055.23	0.00	52,113.98	0.00	1,229,169.21
4143 000000004 0000000000000003 0023	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	544,508.00	0.00	50,330.00	0.00	594,838.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143 000000004 000000000000003 0025	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	4,333,031.00	0.00	583,168.00	0.00	4,916,199.00
4143 000000004 000000000000003 0026	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	11,136,982.97	0.00	96,429.00	0.00	11,233,411.97
4143 000000004 000000000000003 0027	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	51,711.87	0.00	0.00	0.00	51,711.87
4143 000000004 000000000000003 0028	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	58,524.97	0.00	5,211.00	0.00	63,735.97
4143 000000004 000000000000003 0029	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	17,905,402.83	0.00	1,890,101.70	0.00	19,795,504.53
4143 000000004 000000000000003 0030	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,723,598.50	0.00	85,586.00	0.00	1,809,184.50
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,331,788.79	0.00	123,249.21	0.00	3,455,038.00
4144 000000004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,331,788.79	0.00	123,249.21	0.00	3,455,038.00
4144 000000004 000000000000004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,331,788.79	0.00	123,249.21	0.00	3,455,038.00
4144 000000004 000000000000004 0001	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,290,762.71	0.00	69,379.80	0.00	2,360,142.51
4144 000000004 000000000000004 0002	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	955,460.08	0.00	41,506.73	0.00	996,966.81
4144 000000004 000000000000004 0003	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	85,566.00	0.00	12,362.68	0.00	97,928.68
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	7,683,615.24	0.00	649,294.12	0.00	8,332,909.36
4151 000000005	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	7,683,615.24	0.00	649,294.12	0.00	8,332,909.36
4151 000000005 000000000000001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	7,683,615.24	0.00	649,294.12	0.00	8,332,909.36
4151 000000005 000000000000001 0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,743,984.36	0.00	581,554.12	0.00	7,325,538.48
4151 000000005 000000000000001 0002	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	939,630.88	0.00	67,740.00	0.00	1,007,370.88
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	59,852.03	0.00	158,704.36	0.00	218,556.39
4159 000000005	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	59,852.03	0.00	158,704.36	0.00	218,556.39
4159 000000005 000000000000009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	59,852.03	0.00	158,704.36	0.00	218,556.39
4159 000000005 000000000000009 0002	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	59,852.03	0.00	158,704.36	0.00	218,556.39
4162	MULTAS	0.00	9,306,151.57	0.00	854,883.15	0.00	10,161,034.72
4162 000000006	MULTAS	0.00	9,306,151.57	0.00	854,883.15	0.00	10,161,034.72



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4162 00000006 00000000000002	MULTAS	0.00	9,306,151.57	0.00	854,883.15	0.00	10,161,034.72
4162 00000006 00000000000002 0001	MULTAS	0.00	9,306,151.57	0.00	854,883.15	0.00	10,161,034.72
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	3,741,593.07	0.00	4,350.96	0.00	3,745,944.03
4163 00000006	INDEMNIZACIONES	0.00	3,741,593.07	0.00	4,350.96	0.00	3,745,944.03
4163 00000006 000000000000003	INDEMNIZACIONES	0.00	3,741,593.07	0.00	4,350.96	0.00	3,745,944.03
4163 00000006 000000000000003 0001	INDEMNIZACIONES	0.00	3,741,593.07	0.00	4,350.96	0.00	3,745,944.03
4164	REINTEGROS	0.00	1,590,619.33	0.00	21,904.50	0.00	1,612,523.83
4164 00000006	REINTEGROS	0.00	1,590,619.33	0.00	21,904.50	0.00	1,612,523.83
4164 00000006 000000000000004	REINTEGROS	0.00	1,590,619.33	0.00	21,904.50	0.00	1,612,523.83
4164 00000006 000000000000004 0001	REINTEGROS	0.00	1,590,619.33	0.00	21,904.50	0.00	1,612,523.83
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	122,880.04	0.00	11,015.00	0.00	133,895.04
4168 00000006	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	122,880.04	0.00	11,015.00	0.00	133,895.04
4168 00000006 000000000000008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	122,880.04	0.00	11,015.00	0.00	133,895.04
4168 00000006 000000000000008 0002	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	42,040.00	0.00	387.00	0.00	42,427.00
4168 00000006 000000000000008 0003	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	80,840.04	0.00	10,628.00	0.00	91,468.04
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,139,219.56	0.00	50,367.00	0.00	2,189,586.56
4169 00000006	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,139,219.56	0.00	50,367.00	0.00	2,189,586.56
4169 00000006 000000000000009	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,139,219.56	0.00	50,367.00	0.00	2,189,586.56
4169 00000006 000000000000009 0002	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,139,219.56	0.00	50,367.00	0.00	2,189,586.56
4211	PARTICIPACIONES	0.00	1,346,159,671.33	0.00	112,607,875.80	0.00	1,458,767,547.13
4211 00000001	PARTICIPACIONES	0.00	1,346,159,671.33	0.00	112,607,875.80	0.00	1,458,767,547.13
4211 00000001 000000000000001	PARTICIPACIONES	0.00	1,346,159,671.33	0.00	112,607,875.80	0.00	1,458,767,547.13
4211 00000001 000000000000001 0001	PARTICIPACIONES	0.00	805,162,186.76	0.00	63,728,444.42	0.00	868,890,631.18
4211 00000001 000000000000001 0002	PARTICIPACIONES	0.00	109,421,643.79	0.00	8,316,737.75	0.00	117,738,381.54
4211 00000001 000000000000001 0003	PARTICIPACIONES	0.00	133,035,641.23	0.00	19,234,671.78	0.00	152,270,313.01
4211 00000001 000000000000001 0004	PARTICIPACIONES	0.00	16,200,642.01	0.00	384,107.88	0.00	16,584,749.89
4211 00000001 000000000000001 0005	PARTICIPACIONES	0.00	31,734,390.76	0.00	3,559,843.28	0.00	35,294,234.04
4211 00000001 000000000000001 0006	PARTICIPACIONES	0.00	37,190.78	0.00	173.75	0.00	37,364.53
4211 00000001 000000000000001 0007	PARTICIPACIONES	0.00	7,313,236.18	0.00	727,597.11	0.00	8,040,833.29
4211 00000001 000000000000001 0008	PARTICIPACIONES	0.00	14,489,695.78	0.00	1,554,892.49	0.00	16,044,588.27
4211 00000001 000000000000001 0009	PARTICIPACIONES	0.00	30,676,029.47	0.00	1,265,104.08	0.00	31,941,133.55
4211 00000001 000000000000001 0010	PARTICIPACIONES	0.00	1,175,405.58	0.00	92,934.97	0.00	1,268,340.55
4211 00000001 000000000000001 0011	PARTICIPACIONES	0.00	2,863,965.00	0.00	253,192.94	0.00	3,117,157.94
4211 00000001 000000000000001 0013	PARTICIPACIONES	0.00	11,968,007.57	0.00	0.00	0.00	11,968,007.57



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211 00000001 000000000000001 0014	PARTICIPACIONES	0.00	35,498,652.42	0.00	3,974,498.32	0.00	39,473,150.74
4211 00000001 000000000000001 0017	Participaciones	0.00	14,900,000.00	0.00	0.00	0.00	14,900,000.00
4211 00000001 000000000000001 0018	Participaciones	0.00	131,682,984.00	0.00	9,515,677.03	0.00	141,198,661.03
4212	APORTACIONES	0.00	479,639,731.19	0.00	31,320,977.13	0.00	510,960,708.32
4212 00000001	APORTACIONES	0.00	479,639,731.19	0.00	31,320,977.13	0.00	510,960,708.32
4212 00000001 000000000000002	APORTACIONES	0.00	479,639,731.19	0.00	31,320,977.13	0.00	510,960,708.32
4212 00000001 000000000000002 0001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	56,530,786.97	0.00	0.00	0.00	56,530,786.97
4212 00000001 000000000000002 0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	313,209,771.30	0.00	31,320,977.13	0.00	344,530,748.43
4212 00000001 000000000000002 0006	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	23,823,464.00	0.00	0.00	0.00	23,823,464.00
4212 00000001 000000000000002 0008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	86,075,708.92	0.00	0.00	0.00	86,075,708.92
4213	CONVENIOS	0.00	15,535,452.38	0.00	1,180,255.14	0.00	16,715,707.52
4213 00000001	CONVENIOS	0.00	15,535,452.38	0.00	1,180,255.14	0.00	16,715,707.52
4213 00000001 000000000000003	CONVENIOS	0.00	15,535,452.38	0.00	1,180,255.14	0.00	16,715,707.52
4213 00000001 000000000000003 0001	CONVENIOS	0.00	2,534,806.40	0.00	205,084.70	0.00	2,739,891.10
4213 00000001 000000000000003 0002	CONVENIOS	0.00	13,000,645.98	0.00	975,170.44	0.00	13,975,816.42
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	5,439,134.43	0.00	671,251.70	0.00	6,110,386.13
4311 00000001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	5,439,134.43	0.00	671,251.70	0.00	6,110,386.13
4311 00000001 000000000000001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	5,439,134.43	0.00	671,251.70	0.00	6,110,386.13
4311 00000001 000000000000001 0001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	4,918,290.02	0.00	564,341.84	0.00	5,482,631.86
4311 00000001 000000000000001 0004	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	520,844.41	0.00	106,909.86	0.00	627,754.27
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	2,971,678.34	182,997.44	191,045.52	0.00	2,979,726.42
4399 00000009	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	2,971,678.34	182,997.44	191,045.52	0.00	2,979,726.42
4399 00000009 000000000000009	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,971,678.34	182,997.44	191,045.52	0.00	2,979,726.42
4399 00000009 000000000000009 0007	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	2,971,678.34	182,997.44	191,045.52	0.00	2,979,726.42
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,203,767,389.83	0.00	123,473,595.95	101,254.30	1,327,139,731.48	0.00
5100 092A00100	PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	99,263,982.49	0.00	9,185,213.52	18,641.11	108,430,554.90	0.00
5100 092A00100 010301010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS	75,272,393.16	0.00	6,894,245.82	18,641.11	82,147,997.87	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	MUNICIPALES.						
5100 092A00100 010301010101401 1111	DIETAS	2,799,553.20	0.00	169,660.80	0.00	2,969,214.00	0.00
5100 092A00100 010301010101401 1131	SUELDO BASE	23,192,929.68	0.00	2,401,858.50	4,775.11	25,590,013.07	0.00
5100 092A00100 010301010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	197,550.00	0.00	23,200.00	0.00	220,750.00	0.00
5100 092A00100 010301010101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	15,643.68	0.00	0.00	0.00	15,643.68	0.00
5100 092A00100 010301010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	790,649.01	0.00	16,931.46	0.00	807,580.47	0.00
5100 092A00100 010301010101401 1322	AGUINALDO	282,843.86	0.00	133,591.99	0.00	416,435.85	0.00
5100 092A00100 010301010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	314,170.00	0.00	42,995.81	0.00	357,165.81	0.00
5100 092A00100 010301010101401 1341	COMPENSACION	625,738.10	0.00	69,058.00	750.00	694,046.10	0.00
5100 092A00100 010301010101401 1345	GRATIFICACIÓN	20,239,305.70	0.00	2,124,155.20	8,560.00	22,354,900.90	0.00
5100 092A00100 010301010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
5100 092A00100 010301010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,084,633.20	0.00	433,258.00	2,126.30	4,515,764.90	0.00
5100 092A00100 010301010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,071,349.00	0.00	321,473.70	1,577.80	3,391,244.90	0.00
5100 092A00100 010301010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	523,092.20	0.00	54,220.70	393.50	576,919.40	0.00
5100 092A00100 010301010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	361,421.70	0.00	37,909.60	186.10	399,145.20	0.00
5100 092A00100 010301010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	527,645.10	0.00	55,458.40	272.30	582,831.20	0.00
5100 092A00100 010301010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	2,905,011.84	0.00	161,357.50	0.00	3,066,369.34	0.00
5100 092A00100 010301010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	4,077,099.78	0.00	0.00	0.00	4,077,099.78	0.00
5100 092A00100 010301010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	55,961.30	0.00	0.00	0.00	55,961.30	0.00
5100 092A00100 010301010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,436,692.28	0.00	39,400.00	0.00	3,476,092.28	0.00
5100 092A00100 010301010101401 1595	DESPENSA	98,929.60	0.00	2,297.00	0.00	101,226.60	0.00
5100 092A00100 010301010101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	444,818.70	0.00	965.12	0.00	445,783.82	0.00
5100 092A00100 010301010101401 2112	ENSERES DE OFICINA	5,008.53	0.00	0.00	0.00	5,008.53	0.00
5100 092A00100 010301010101401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,695.11	0.00	0.00	0.00	11,695.11	0.00
5100 092A00100 010301010101401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	37,852.14	0.00	0.00	0.00	37,852.14	0.00
5100 092A00100 010301010101401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	155,123.64	0.00	111,803.38	0.00	266,927.02	0.00
5100 092A00100 010301010101401 2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,550.07	0.00	0.00	0.00	1,550.07	0.00
5100 092A00100 010301010101401 2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	62.96	0.00	0.00	0.00	62.96	0.00
5100 092A00100 010301010101401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,851.65	0.00	0.00	0.00	12,851.65	0.00
5100 092A00100 010301010101401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	446.31	0.00	0.00	0.00	446.31	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092A00100 010301010101401 2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	175,626.55	0.00	0.00	0.00	175,626.55	0.00
5100 092A00100 010301010101401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	61,415.31	0.00	0.00	0.00	61,415.31	0.00
5100 092A00100 010301010101401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	142.97	0.00	0.00	0.00	142.97	0.00
5100 092A00100 010301010101401 2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00
5100 092A00100 010301010101401 2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,370.49	0.00	0.00	0.00	1,370.49	0.00
5100 092A00100 010301010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,185,000.00	0.00	208,000.00	0.00	2,393,000.00	0.00
5100 092A00100 010301010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	110,880.00	0.00	110,880.00	0.00
5100 092A00100 010301010101401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,014.80	0.00	0.00	0.00	5,014.80	0.00
5100 092A00100 010301010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	970,000.00	0.00	97,000.00	0.00	1,067,000.00	0.00
5100 092A00100 010301010101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	147,200.00	0.00	0.00	0.00	147,200.00	0.00
5100 092A00100 010301010101401 3341	CAPACITACIÓN	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100 092A00100 010301010101401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	182,637.36	0.00	867.68	0.00	183,505.04	0.00
5100 092A00100 010301010101401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	141,172.00	0.00	0.00	0.00	141,172.00	0.00
5100 092A00100 010301010101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	530,470.43	0.00	0.00	0.00	530,470.43	0.00
5100 092A00100 010301010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	46,485.17	0.00	212,661.30	0.00	259,146.47	0.00
5100 092A00100 010301010101401 3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	542,880.00	0.00	0.00	0.00	542,880.00	0.00
5100 092A00100 010301010101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	4,845.71	0.00	0.00	0.00	4,845.71	0.00
5100 092A00100 010301010101401 3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	120,716.98	0.00	0.00	0.00	120,716.98	0.00
5100 092A00100 010301010101401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	14,418.11	0.00	1,976.23	0.00	16,394.34	0.00
5100 092A00100 010301010101401 3751	VIÁTICOS NACIONALES	4,117.00	0.00	0.00	0.00	4,117.00	0.00
5100 092A00100 010301010101401 3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,441.58	0.00	0.00	0.00	10,441.58	0.00
5100 092A00100 010301010101401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,237,361.56	0.00	0.00	0.00	1,237,361.56	0.00
5100 092A00100 010301010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	329,312.40	0.00	0.00	0.00	329,312.40	0.00
5100 092A00100 010301010101401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	169,798.42	0.00	63,265.45	0.00	233,063.87	0.00
5100 092A00100 010301010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	32,117.98	0.00	0.00	0.00	32,117.98	0.00
5100 092A00100 010301010101401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	377.00	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092A00100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	12,866,808.22	0.00	1,296,365.10	0.00	14,163,173.32	0.00
5100 092A00100 010301010201401 1131	SUELDO BASE	6,892,481.86	0.00	680,652.80	0.00	7,573,134.66	0.00
5100 092A00100 010301010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58,075.00	0.00	6,300.00	0.00	64,375.00	0.00
5100 092A00100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	231,018.60	0.00	0.00	0.00	231,018.60	0.00
5100 092A00100 010301010201401 1341	COMPENSACION	287,550.00	0.00	30,100.00	0.00	317,650.00	0.00
5100 092A00100 010301010201401 1345	GRATIFICACIÓN	2,633,161.70	0.00	267,539.60	0.00	2,900,701.30	0.00
5100 092A00100 010301010201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
5100 092A00100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	867,190.00	0.00	90,028.50	0.00	957,218.50	0.00
5100 092A00100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	655,283.50	0.00	66,799.40	0.00	722,082.90	0.00
5100 092A00100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	109,157.80	0.00	11,019.00	0.00	120,176.80	0.00
5100 092A00100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	77,268.70	0.00	7,876.20	0.00	85,144.90	0.00
5100 092A00100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	113,052.00	0.00	11,524.80	0.00	124,576.80	0.00
5100 092A00100 010301010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	14,106.20	0.00	0.00	0.00	14,106.20	0.00
5100 092A00100 010301010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	220,895.20	0.00	8,200.00	0.00	229,095.20	0.00
5100 092A00100 010301010201401 1595	DESPENSA	20,347.90	0.00	0.00	0.00	20,347.90	0.00
5100 092A00100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00
5100 092A00100 010301010201401 2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	18,896.40	0.00	18,896.40	0.00
5100 092A00100 010301010201401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	68,349.36	0.00	0.00	0.00	68,349.36	0.00
5100 092A00100 010301010201401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	11,588.40	0.00	11,588.40	0.00	23,176.80	0.00
5100 092A00100 010301010201401 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	578,840.00	0.00	0.00	0.00	578,840.00	0.00
5100 092A00100 010301010201401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	85,840.00	0.00	85,840.00	0.00
5100 092A00100 010304010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	11,124,781.11	0.00	994,602.60	0.00	12,119,383.71	0.00
5100 092A00100 010304010102401 1131	SUELDO BASE	7,428,245.91	0.00	693,386.00	0.00	8,121,631.91	0.00
5100 092A00100 010304010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,950.00	0.00	1,050.00	0.00	12,000.00	0.00
5100 092A00100 010304010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	244,266.50	0.00	0.00	0.00	244,266.50	0.00
5100 092A00100 010304010102401 1322	AGUINALDO	47,079.00	0.00	0.00	0.00	47,079.00	0.00
5100 092A00100 010304010102401 1341	COMPENSACION	12,375.00	0.00	2,250.00	0.00	14,625.00	0.00
5100 092A00100 010304010102401 1345	GRATIFICACIÓN	1,865,644.90	0.00	162,056.20	0.00	2,027,701.10	0.00
5100 092A00100 010304010102401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100 092A00100 010304010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	660,304.30	0.00	63,970.80	0.00	724,275.10	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092A00100 010304010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510,031.40	0.00	47,466.60	0.00	557,498.00	0.00
5100 092A00100 010304010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	101,148.50	0.00	9,482.80	0.00	110,631.30	0.00
5100 092A00100 010304010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	59,520.40	0.00	5,596.90	0.00	65,117.30	0.00
5100 092A00100 010304010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	86,791.50	0.00	8,188.30	0.00	94,979.80	0.00
5100 092A00100 010304010102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,702.00	0.00	0.00	0.00	3,702.00	0.00
5100 092A00100 010304010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	81,548.60	0.00	1,000.00	0.00	82,548.60	0.00
5100 092A00100 010304010102401 1595	DESPENSA	6,773.10	0.00	155.00	0.00	6,928.10	0.00
5100 092A00101	PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	13,551,427.42	0.00	1,989,672.50	0.00	15,541,099.92	0.00
5100 092A00101 010309040101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,506,431.12	0.00	473,307.70	0.00	4,979,738.82	0.00
5100 092A00101 010309040101401 1131	SUELDO BASE	2,524,120.52	0.00	269,234.50	0.00	2,793,355.02	0.00
5100 092A00101 010309040101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,550.00	0.00	1,450.00	0.00	12,000.00	0.00
5100 092A00101 010309040101401 1321	PRIMA VACACIONAL	90,626.10	0.00	0.00	0.00	90,626.10	0.00
5100 092A00101 010309040101401 1341	COMPENSACION	42,000.00	0.00	4,500.00	0.00	46,500.00	0.00
5100 092A00101 010309040101401 1345	GRATIFICACIÓN	1,128,745.90	0.00	122,347.00	0.00	1,251,092.90	0.00
5100 092A00101 010309040101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100 092A00101 010309040101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	319,676.90	0.00	35,899.60	0.00	355,576.50	0.00
5100 092A00101 010309040101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	241,182.10	0.00	26,637.00	0.00	267,819.10	0.00
5100 092A00101 010309040101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	34,825.70	0.00	3,760.80	0.00	38,586.50	0.00
5100 092A00101 010309040101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	28,444.10	0.00	3,141.40	0.00	31,585.50	0.00
5100 092A00101 010309040101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	41,326.50	0.00	4,595.40	0.00	45,921.90	0.00
5100 092A00101 010309040101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,751.00	0.00	0.00	0.00	2,751.00	0.00
5100 092A00101 010309040101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19,511.20	0.00	1,000.00	0.00	20,511.20	0.00
5100 092A00101 010309040101401 1595	DESPENSA	6,502.30	0.00	742.00	0.00	7,244.30	0.00
5100 092A00101 010309040101401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	12,968.80	0.00	0.00	0.00	12,968.80	0.00
5100 092A00101 010502050107401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	585,758.00	0.00	56,615.80	0.00	642,373.80	0.00
5100 092A00101 010502050107401 1131	SUELDO BASE	490,000.00	0.00	49,000.00	0.00	539,000.00	0.00
5100 092A00101 010502050107401 1321	PRIMA VACACIONAL	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00
5100 092A00101 010502050107401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
5100 092A00101 010502050107401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092A00101 010502050107401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
5100 092A00101 010502050107401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
5100 092A00101 010502050107401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
5100 092A00101 010502050108401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	13,356.80	0.00	0.00	0.00	13,356.80	0.00
5100 092A00101 010502050108401 1131	SUELDO BASE	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
5100 092A00101 010502050108401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
5100 092A00101 010502050108401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	816.20	0.00	0.00	0.00	816.20	0.00
5100 092A00101 010502050108401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	203.50	0.00	0.00	0.00	203.50	0.00
5100 092A00101 010502050108401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	96.30	0.00	0.00	0.00	96.30	0.00
5100 092A00101 010502050108401 1416	RIESGO DE TRABAJO	140.80	0.00	0.00	0.00	140.80	0.00
5100 092A00101 010502060401401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,619,127.10	0.00	1,389,169.80	0.00	5,008,296.90	0.00
5100 092A00101 010502060401401 1131	SUELDO BASE	421,036.80	0.00	138,834.80	0.00	559,871.60	0.00
5100 092A00101 010502060401401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,850.00	0.00	775.00	0.00	2,625.00	0.00
5100 092A00101 010502060401401 1321	PRIMA VACACIONAL	173.90	0.00	0.00	0.00	173.90	0.00
5100 092A00101 010502060401401 1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	6,000.00	0.00
5100 092A00101 010502060401401 1345	GRATIFICACIÓN	141,160.80	0.00	47,053.60	0.00	188,214.40	0.00
5100 092A00101 010502060401401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,880.60	0.00	17,973.60	0.00	71,854.20	0.00
5100 092A00101 010502060401401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,980.00	0.00	13,336.60	0.00	53,316.60	0.00
5100 092A00101 010502060401401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,506.40	0.00	1,168.80	0.00	4,675.20	0.00
5100 092A00101 010502060401401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,715.40	0.00	1,573.00	0.00	6,288.40	0.00
5100 092A00101 010502060401401 1416	RIESGO DE TRABAJO	6,896.20	0.00	2,300.40	0.00	9,196.60	0.00
5100 092A00101 010502060401401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	513.10	0.00	0.00	0.00	513.10	0.00
5100 092A00101 010502060401401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,144.70	0.00	1,000.00	0.00	6,144.70	0.00
5100 092A00101 010502060401401 1595	DESPENSA	37.20	0.00	0.00	0.00	37.20	0.00
5100 092A00101 010502060401401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	128,296.00	0.00	0.00	0.00	128,296.00	0.00
5100 092A00101 010502060401401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2,807,436.00	0.00	1,163,654.00	0.00	3,971,090.00	0.00
5100 092A00101 010502060402401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,826,754.40	0.00	70,579.20	0.00	4,897,333.60	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092A00101 010502060402401 1131	SUELDO BASE	1,455,694.30	0.00	44,000.00	0.00	1,499,694.30	0.00
5100 092A00101 010502060402401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,025.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00
5100 092A00101 010502060402401 1321	PRIMA VACACIONAL	57,474.10	0.00	0.00	0.00	57,474.10	0.00
5100 092A00101 010502060402401 1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100 092A00101 010502060402401 1345	GRATIFICACIÓN	299,558.60	0.00	14,249.80	0.00	313,808.40	0.00
5100 092A00101 010502060402401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100 092A00101 010502060402401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	158,361.30	0.00	5,754.60	0.00	164,115.90	0.00
5100 092A00101 010502060402401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	118,321.90	0.00	4,270.00	0.00	122,591.90	0.00
5100 092A00101 010502060402401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,477.60	0.00	1,064.60	0.00	15,542.20	0.00
5100 092A00101 010502060402401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,954.30	0.00	503.60	0.00	14,457.90	0.00
5100 092A00101 010502060402401 1416	RIESGO DE TRABAJO	20,410.10	0.00	736.60	0.00	21,146.70	0.00
5100 092A00101 010502060402401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	63,742.40	0.00	0.00	0.00	63,742.40	0.00
5100 092A00101 010502060402401 1595	DESPENSA	5,193.40	0.00	0.00	0.00	5,193.40	0.00
5100 092A00101 010502060402401 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	870,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00
5100 092A00101 010502060402401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	949,802.20	0.00	0.00	0.00	949,802.20	0.00
5100 092A00101 010502060402401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	549,517.20	0.00	0.00	0.00	549,517.20	0.00
5100 092A00101 010502060402401 3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	239,122.00	0.00	0.00	0.00	239,122.00	0.00
5100 092A00102	NO ESTA 2015	1,523,842.96	0.00	179,670.80	0.00	1,703,513.76	0.00
5100 092A00102 010204010101401		1,523,842.96	0.00	179,670.80	0.00	1,703,513.76	0.00
5100 092A00102 010204010101401 1131	SUELDO BASE	575,856.00	0.00	95,976.00	0.00	671,832.00	0.00
5100 092A00102 010204010101401 1345	GRATIFICACIÓN	240,144.00	0.00	40,024.00	0.00	280,168.00	0.00
5100 092A00102 010204010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57,327.60	0.00	9,554.60	0.00	66,882.20	0.00
5100 092A00102 010204010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	42,537.60	0.00	7,089.60	0.00	49,627.20	0.00
5100 092A00102 010204010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,605.60	0.00	1,767.60	0.00	12,373.20	0.00
5100 092A00102 010204010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,016.00	0.00	836.00	0.00	5,852.00	0.00
5100 092A00102 010204010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	7,338.00	0.00	1,223.00	0.00	8,561.00	0.00
5100 092A00102 010204010101401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	236,391.76	0.00	0.00	0.00	236,391.76	0.00
5100 092A00102 010204010101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
5100 092A00102 010204010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	626.40	0.00	23,200.00	0.00	23,826.40	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092A00122	PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	9,637,658.03	0.00	814,812.63	0.00	10,452,470.66	0.00
5100 092A00122 010802010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,360,208.00	0.00	132,135.50	0.00	1,492,343.50	0.00
5100 092A00122 010802010201401 1131	SUELDO BASE	796,379.80	0.00	79,940.90	0.00	876,320.70	0.00
5100 092A00122 010802010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,200.00	0.00	800.00	0.00	8,000.00	0.00
5100 092A00122 010802010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	26,386.40	0.00	0.00	0.00	26,386.40	0.00
5100 092A00122 010802010201401 1341	COMPENSACION	46,625.00	0.00	4,550.00	0.00	51,175.00	0.00
5100 092A00122 010802010201401 1345	GRATIFICACIÓN	240,629.00	0.00	23,431.00	0.00	264,060.00	0.00
5100 092A00122 010802010201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100 092A00122 010802010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	108,715.40	0.00	10,889.40	0.00	119,604.80	0.00
5100 092A00122 010802010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	80,664.50	0.00	8,079.80	0.00	88,744.30	0.00
5100 092A00122 010802010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,043.20	0.00	1,097.80	0.00	12,141.00	0.00
5100 092A00122 010802010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,512.60	0.00	952.80	0.00	10,465.40	0.00
5100 092A00122 010802010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	13,916.00	0.00	1,393.80	0.00	15,309.80	0.00
5100 092A00122 010802010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	848.90	0.00	0.00	0.00	848.90	0.00
5100 092A00122 010802010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,578.00	0.00	1,000.00	0.00	16,578.00	0.00
5100 092A00122 010802010201401 1595	DESPENSA	1,109.20	0.00	0.00	0.00	1,109.20	0.00
5100 092A00122 010802010202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,513,904.23	0.00	550,801.03	0.00	7,064,705.26	0.00
5100 092A00122 010802010202401 1131	SUELDO BASE	3,358,933.44	0.00	345,570.00	0.00	3,704,503.44	0.00
5100 092A00122 010802010202401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	51,250.00	0.00	5,850.00	0.00	57,100.00	0.00
5100 092A00122 010802010202401 1321	PRIMA VACACIONAL	107,685.50	0.00	0.00	0.00	107,685.50	0.00
5100 092A00122 010802010202401 1341	COMPENSACION	125,550.00	0.00	12,800.00	0.00	138,350.00	0.00
5100 092A00122 010802010202401 1345	GRATIFICACIÓN	780,561.40	0.00	79,751.80	0.00	860,313.20	0.00
5100 092A00122 010802010202401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100 092A00122 010802010202401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	373,353.40	0.00	39,994.00	0.00	413,347.40	0.00
5100 092A00122 010802010202401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	280,742.70	0.00	29,675.20	0.00	310,417.90	0.00
5100 092A00122 010802010202401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,291.40	0.00	2,726.20	0.00	27,017.60	0.00
5100 092A00122 010802010202401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	33,104.30	0.00	3,499.60	0.00	36,603.90	0.00
5100 092A00122 010802010202401 1416	RIESGO DE TRABAJO	48,434.00	0.00	5,119.60	0.00	53,553.60	0.00
5100 092A00122 010802010202401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	11,764.50	0.00	0.00	0.00	11,764.50	0.00
092A00122	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00		0.00		0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	010802010202401 1546	98,125.70		4,100.00	0.00	102,225.70	0.00
5100	092A00122 010802010202401 1595	14,470.60	0.00	0.00	0.00	14,470.60	0.00
5100	092A00122 010802010202401 2111	2,278.96	0.00	0.00	0.00	2,278.96	0.00
5100	092A00122 010802010202401 2112	111.72	0.00	0.00	0.00	111.72	0.00
5100	092A00122 010802010202401 2141	51,968.00	0.00	0.00	0.00	51,968.00	0.00
5100	092A00122 010802010202401 2461	283,088.72	0.00	0.00	0.00	283,088.72	0.00
5100	092A00122 010802010202401 2471	18,468.76	0.00	0.00	0.00	18,468.76	0.00
5100	092A00122 010802010202401 2481	744.04	0.00	0.00	0.00	744.04	0.00
5100	092A00122 010802010202401 2491	10,912.90	0.00	0.00	0.00	10,912.90	0.00
5100	092A00122 010802010202401 2611	20,160.00	0.00	2,240.00	0.00	22,400.00	0.00
5100	092A00122 010802010202401 2911	1,289.49	0.00	0.00	0.00	1,289.49	0.00
5100	092A00122 010802010202401 2941	34,925.66	0.00	0.00	0.00	34,925.66	0.00
5100	092A00122 010802010202401 2961	526.50	0.00	0.00	0.00	526.50	0.00
5100	092A00122 010802010202401 3151	158,362.54	0.00	19,474.63	0.00	177,837.17	0.00
5100	092A00122 010802010202401 3231	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5100	092A00122 010802010202401 3331	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00
5100	092A00122 010804010101401	1,763,545.80	0.00	131,876.10	0.00	1,895,421.90	0.00
5100	092A00122 010804010101401 1131	822,165.00	0.00	85,384.10	0.00	907,549.10	0.00
5100	092A00122 010804010101401 1311	3,600.00	0.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	092A00122 010804010101401 1321	20,363.40	0.00	0.00	0.00	20,363.40	0.00
5100	092A00122 010804010101401 1341	21,475.00	0.00	2,300.00	0.00	23,775.00	0.00
5100	092A00122 010804010101401 1345	204,930.40	0.00	22,645.60	0.00	227,576.00	0.00
5100	092A00122 010804010101401 1346	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092A00122 010804010101401 1412	91,364.00	0.00	10,005.40	0.00	101,369.40	0.00
5100	092A00122 010804010101401 1413	68,541.00	0.00	7,423.80	0.00	75,964.80	0.00
5100	092A00122 010804010101401 1414	14,430.40	0.00	1,561.40	0.00	15,991.80	0.00
5100	092A00122 010804010101401 1415	8,080.30	0.00	875.20	0.00	8,955.50	0.00
5100	092A00122 010804010101401 1416	11,823.90	0.00	1,280.60	0.00	13,104.50	0.00
5100	092A00122 010804010101401 1544	848.90	0.00	0.00	0.00	848.90	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092A00122 010804010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,020.50	0.00	0.00	0.00	6,020.50	0.00
5100 092A00122 010804010101401 1595	DESPENSA	1,103.00	0.00	0.00	0.00	1,103.00	0.00
5100 092A00122 010804010101401 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	487,200.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00
5100 092A00137	PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	6,110,790.15	0.00	571,066.95	0.00	6,681,857.10	0.00
5100 092A00137 010401010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,709,235.55	0.00	386,186.55	0.00	4,095,422.10	0.00
5100 092A00137 010401010103401 1131	SUELDO BASE	2,028,091.64	0.00	196,838.90	0.00	2,224,930.54	0.00
5100 092A00137 010401010103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,650.00	0.00	2,150.00	0.00	20,800.00	0.00
5100 092A00137 010401010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	60,153.80	0.00	0.00	0.00	60,153.80	0.00
5100 092A00137 010401010103401 1341	COMPENSACION	86,625.00	0.00	8,250.00	0.00	94,875.00	0.00
5100 092A00137 010401010103401 1345	GRATIFICACIÓN	775,019.00	0.00	74,342.80	0.00	849,361.80	0.00
5100 092A00137 010401010103401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100 092A00137 010401010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	286,994.80	0.00	27,984.20	0.00	314,979.00	0.00
5100 092A00137 010401010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	212,940.20	0.00	20,763.40	0.00	233,703.60	0.00
5100 092A00137 010401010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	32,512.60	0.00	3,036.20	0.00	35,548.80	0.00
5100 092A00137 010401010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	25,106.70	0.00	2,448.00	0.00	27,554.70	0.00
5100 092A00137 010401010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	36,735.30	0.00	3,581.80	0.00	40,317.10	0.00
5100 092A00137 010401010103401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,407.40	0.00	0.00	0.00	3,407.40	0.00
5100 092A00137 010401010103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,551.50	0.00	1,100.00	0.00	23,651.50	0.00
5100 092A00137 010401010103401 1595	DESPENSA	12,001.90	0.00	742.00	0.00	12,743.90	0.00
5100 092A00137 010401010103401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	185.24	0.00	185.24	0.00
5100 092A00137 010401010103401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	114.99	0.00	0.00	0.00	114.99	0.00
5100 092A00137 010401010103401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	94,023.12	0.00	0.00	0.00	94,023.12	0.00
5100 092A00137 010401010103401 3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	4,395.99	0.00	0.00	0.00	4,395.99	0.00
5100 092A00137 010401010103401 3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	26,672.36	0.00	26,672.36	0.00
5100 092A00137 010401010103401 3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	165.01	0.00	4,179.56	0.00	4,344.57	0.00
5100 092A00137 010401010103401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,346.60	0.00	13,912.09	0.00	17,258.69	0.00
5100 092A00137 010805010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,401,554.60	0.00	184,880.40	0.00	2,586,435.00	0.00
5100 092A00137 010805010103401 1131	SUELDO BASE	1,314,006.60	0.00	133,670.40	0.00	1,447,677.00	0.00
5100 092A00137 010805010103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,575.00	0.00	1,175.00	0.00	11,750.00	0.00
5100 092A00137 010805010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	43,137.10	0.00	0.00	0.00	43,137.10	0.00
5100 092A00137 010805010103401 1341	COMPENSACION	25,625.00	0.00	2,300.00	0.00	27,925.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092A00137 010805010103401 1345	GRATIFICACIÓN	143,877.20	0.00	14,830.80	0.00	158,708.00	0.00
5100 092A00137 010805010103401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100 092A00137 010805010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	148,658.40	0.00	15,143.20	0.00	163,801.60	0.00
5100 092A00137 010805010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	110,602.30	0.00	11,235.60	0.00	121,837.90	0.00
5100 092A00137 010805010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,367.70	0.00	2,261.80	0.00	24,629.50	0.00
5100 092A00137 010805010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,044.30	0.00	1,325.20	0.00	14,369.50	0.00
5100 092A00137 010805010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	19,082.80	0.00	1,938.40	0.00	21,021.20	0.00
5100 092A00137 010805010103401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,618.60	0.00	0.00	0.00	1,618.60	0.00
5100 092A00137 010805010103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,696.40	0.00	1,000.00	0.00	22,696.40	0.00
5100 092A00137 010805010103401 1595	DESPENSA	2,063.20	0.00	0.00	0.00	2,063.20	0.00
5100 092A00137 010805010103401 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00
5100 092A00155	PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	10,378,380.65	0.00	1,165,839.85	3,766.52	11,540,453.98	0.00
5100 092A00155 010305010104401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	10,378,380.65	0.00	1,165,839.85	3,766.52	11,540,453.98	0.00
5100 092A00155 010305010104401 1131	SUELDO BASE	5,127,694.95	0.00	499,760.90	2,197.62	5,625,258.23	0.00
5100 092A00155 010305010104401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	34,400.00	0.00	3,575.00	0.00	37,975.00	0.00
5100 092A00155 010305010104401 1321	PRIMA VACACIONAL	160,457.00	0.00	0.00	0.00	160,457.00	0.00
5100 092A00155 010305010104401 1341	COMPENSACIÓN	93,775.00	0.00	7,600.00	0.00	101,375.00	0.00
5100 092A00155 010305010104401 1345	GRATIFICACIÓN	1,633,412.30	0.00	165,624.90	410.50	1,798,626.70	0.00
5100 092A00155 010305010104401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
5100 092A00155 010305010104401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	619,532.90	0.00	62,174.70	540.70	681,166.90	0.00
5100 092A00155 010305010104401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	465,056.20	0.00	46,133.20	401.20	510,788.20	0.00
5100 092A00155 010305010104401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	85,051.00	0.00	8,320.40	100.00	93,271.40	0.00
5100 092A00155 010305010104401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	54,835.10	0.00	5,439.30	47.30	60,227.10	0.00
5100 092A00155 010305010104401 1416	RIESGO DE TRABAJO	80,224.70	0.00	7,958.60	69.20	88,114.10	0.00
5100 092A00155 010305010104401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,588.00	0.00	0.00	0.00	5,588.00	0.00
5100 092A00155 010305010104401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	77,225.30	0.00	1,000.00	0.00	78,225.30	0.00
5100 092A00155 010305010104401 1595	DESPENSA	12,034.80	0.00	310.00	0.00	12,344.80	0.00
5100 092A00155 010305010104401 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,431,771.40	0.00	357,942.85	0.00	1,789,714.25	0.00
5100 092A00155 010305010104401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
5100 092A00155 010305010104401 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	452,400.00	0.00	0.00	0.00	452,400.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092A00155 010305010104401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00
5100 092A01103	COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	9,110,489.35	0.00	1,200,322.33	0.00	10,310,811.68	0.00
5100 092A01103 010803010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,110,489.35	0.00	1,200,322.33	0.00	10,310,811.68	0.00
5100 092A01103 010803010103401 1131	SUELDO BASE	2,632,837.08	0.00	261,354.70	0.00	2,894,191.78	0.00
5100 092A01103 010803010103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,750.00	0.00	700.00	0.00	7,450.00	0.00
5100 092A01103 010803010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	58,319.70	0.00	0.00	0.00	58,319.70	0.00
5100 092A01103 010803010103401 1341	COMPENSACION	81,575.00	0.00	8,250.00	0.00	89,825.00	0.00
5100 092A01103 010803010103401 1345	GRATIFICACIÓN	1,653,320.90	0.00	166,310.80	0.00	1,819,631.70	0.00
5100 092A01103 010803010103401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100 092A01103 010803010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	380,078.40	0.00	37,972.90	0.00	418,051.30	0.00
5100 092A01103 010803010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	292,169.60	0.00	28,175.30	0.00	320,344.90	0.00
5100 092A01103 010803010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	43,806.80	0.00	4,312.00	0.00	48,118.80	0.00
5100 092A01103 010803010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	34,456.10	0.00	3,322.50	0.00	37,778.60	0.00
5100 092A01103 010803010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	50,403.80	0.00	4,860.40	0.00	55,264.20	0.00
5100 092A01103 010803010103401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	707.50	0.00	0.00	0.00	707.50	0.00
5100 092A01103 010803010103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,848.40	0.00	0.00	0.00	26,848.40	0.00
5100 092A01103 010803010103401 1595	DESPENSA	946.90	0.00	0.00	0.00	946.90	0.00
5100 092A01103 010803010103401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	498,800.00	0.00	139,466.80	0.00	638,266.80	0.00
5100 092A01103 010803010103401 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,621,430.77	0.00	545,596.93	0.00	3,167,027.70	0.00
5100 092A01103 010803010103401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	726,438.40	0.00	0.00	0.00	726,438.40	0.00
5100 092A02102	DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	2,652,180.63	0.00	286,139.70	0.00	2,938,320.33	0.00
5100 092A02102 010204010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,585,125.95	0.00	286,139.70	0.00	2,871,265.65	0.00
5100 092A02102 010204010101401 1131	SUELDO BASE	1,529,158.40	0.00	148,903.80	0.00	1,678,062.20	0.00
5100 092A02102 010204010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,675.00	0.00	775.00	0.00	7,450.00	0.00
5100 092A02102 010204010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	60,940.30	0.00	0.00	0.00	60,940.30	0.00
5100 092A02102 010204010101401 1322	AGUINALDO	63,041.00	0.00	0.00	0.00	63,041.00	0.00
5100 092A02102 010204010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	47,383.33	0.00	0.00	0.00	47,383.33	0.00
5100 092A02102 010204010101401 1341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00
5100 092A02102 010204010101401 1345	GRATIFICACIÓN	251,939.40	0.00	31,973.40	0.00	283,912.80	0.00
5100 092A02102 010204010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092A02102 010204010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	149,600.10	0.00	15,290.60	0.00	164,890.70	0.00
5100 092A02102 010204010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	111,000.60	0.00	11,345.40	0.00	122,346.00	0.00
5100 092A02102 010204010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,743.90	0.00	2,195.60	0.00	23,939.50	0.00
5100 092A02102 010204010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,090.80	0.00	1,338.00	0.00	14,428.80	0.00
5100 092A02102 010204010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	19,148.50	0.00	1,957.20	0.00	21,105.70	0.00
5100 092A02102 010204010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	55,777.70	0.00	3,179.10	0.00	58,956.80	0.00
5100 092A02102 010204010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50	0.00
5100 092A02102 010204010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	41,230.82	0.00	1,000.00	0.00	42,230.82	0.00
5100 092A02102 010204010101401 1595	DESPENSA	2,115.20	0.00	0.00	0.00	2,115.20	0.00
5100 092A02102 010204010101401 2171	MATERIAL DIDÁCTICO	1,786.40	0.00	0.00	0.00	1,786.40	0.00
5100 092A02102 010204010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,000.00	0.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00
5100 092A02102 010204010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	30,531.20	0.00	30,531.20	0.00
5100 092A02102 010204010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	27,000.00	0.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100 092A02102 010204010101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
5100 092A02102 010204010101401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	71,131.20	0.00	0.00	0.00	71,131.20	0.00
5100 092A02102 010204010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	15,196.40	0.00	15,196.40	0.00
5100 092A02102 010204010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	77,787.80	0.00	16,704.00	0.00	94,491.80	0.00
5100 092A02102 010204010102401		67,054.68	0.00	0.00	0.00	67,054.68	0.00
5100 092A02102 010204010102401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,560.00	0.00	0.00	0.00	45,560.00	0.00
5100 092A02102 010204010102401 2112	ENSERES DE OFICINA	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00
5100 092A02102 010204010102401 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
5100 092A02102 010204010102401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100 092A02102 010204010102401 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2,317.68	0.00	0.00	0.00	2,317.68	0.00
5100 092A02102 010204010102401 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100 092A02102 010204010102401 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5100 092A02102 010204010102401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,365.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00
5100 092B01100	NO ESTA 2015	1,341,858.99	0.00	146,197.32	0.00	1,488,056.31	0.00
5100 092B01100 010304010201401	RECURSOS PROPIOS	1,341,858.99	0.00	146,197.32	0.00	1,488,056.31	0.00
5100 092B01100 010304010201401 1111	DIETAS	1,238,547.60	0.00	137,616.40	0.00	1,376,164.00	0.00
5100 092B01100 010304010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	22,684.00	0.00	0.00	0.00	22,684.00	0.00
5100 092B01100 010304010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092B01100 010304010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
5100 092B01100 010304010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00
5100 092B01100 010304010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
5100 092B01100 010304010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
5100 092B01100 010304010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,179.98	0.00	965.12	0.00	4,145.10	0.00
5100 092B01100 010304010201401 2112	ENSERES DE OFICINA	224.21	0.00	0.00	0.00	224.21	0.00
5100 092B01100 010304010201401 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	3,324.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00	0.00
5100 092B01100 010304010201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	493.00	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00
5100 092B01100 010304010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00
5100 092B01100 010304010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,708.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00	0.00
5100 092B02100	NO ESTA 2015	1,349,478.70	0.00	146,197.32	0.00	1,495,676.02	0.00
5100 092B02100 010304010201401	RECURSOS PROPIOS	1,349,478.70	0.00	146,197.32	0.00	1,495,676.02	0.00
5100 092B02100 010304010201401 1111	DIETAS	1,238,547.60	0.00	137,616.40	0.00	1,376,164.00	0.00
5100 092B02100 010304010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	22,684.00	0.00	0.00	0.00	22,684.00	0.00
5100 092B02100 010304010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
5100 092B02100 010304010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
5100 092B02100 010304010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00
5100 092B02100 010304010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
5100 092B02100 010304010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
5100 092B02100 010304010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	888.79	0.00	965.12	0.00	1,853.91	0.00
5100 092B02100 010304010201401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	193.39	0.00	0.00	0.00	193.39	0.00
5100 092B02100 010304010201401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,049.43	0.00	0.00	0.00	2,049.43	0.00
5100 092B02100 010304010201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,270.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00
5100 092B02100 010304010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,482.00	0.00	0.00	0.00	3,482.00	0.00
5100 092B02100 010304010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,821.29	0.00	0.00	0.00	10,821.29	0.00
5100 092B03100	NO ESTA 2015	1,332,389.00	0.00	145,539.72	0.00	1,477,928.72	0.00
5100 092B03100 010304010201401	RECURSOS PROPIOS	1,332,389.00	0.00	145,539.72	0.00	1,477,928.72	0.00
5100 092B03100 010304010201401 1111	DIETAS	1,238,547.60	0.00	137,616.40	0.00	1,376,164.00	0.00
5100 092B03100 010304010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	22,684.00	0.00	0.00	0.00	22,684.00	0.00
5100 092B03100 010304010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092B03100 010304010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
5100 092B03100 010304010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
5100 092B03100 010304010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
5100 092B03100 010304010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	208.90	0.00	965.12	0.00	1,174.02	0.00
5100 092B03100 010304010201401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	437.00	0.00	0.00	0.00	437.00	0.00
5100 092B03100 010304010201401 2992	OTROS ENSERES	2,033.35	0.00	0.00	0.00	2,033.35	0.00
5100 092B03100 010304010201401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
5100 092B03100 010304010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,277.50	0.00	0.00	0.00	2,277.50	0.00
5100 092B03100 010304010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,024.85	0.00	0.00	0.00	1,024.85	0.00
5100 092C01100	NO ESTA 2015	1,717,520.25	0.00	115,334.72	0.00	1,832,854.97	0.00
5100 092C01100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,717,520.25	0.00	115,334.72	0.00	1,832,854.97	0.00
5100 092C01100 010301010201401 1111	DIETAS	1,617,504.00	0.00	106,753.80	0.00	1,724,257.80	0.00
5100 092C01100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
5100 092C01100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40	0.00
5100 092C01100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40	0.00
5100 092C01100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00
5100 092C01100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
5100 092C01100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
5100 092C01100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	408.00	0.00	965.12	0.00	1,373.12	0.00
5100 092C01100 010301010201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00
5100 092C01100 010301010201401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
5100 092C01100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,106.02	0.00	0.00	0.00	16,106.02	0.00
5100 092C01100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,417.43	0.00	0.00	0.00	2,417.43	0.00
5100 092C02100	NO ESTA 2015	1,147,814.84	0.00	115,334.72	0.00	1,263,149.56	0.00
5100 092C02100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,147,814.84	0.00	115,334.72	0.00	1,263,149.56	0.00
5100 092C02100 010301010201401 1111	DIETAS	1,045,614.60	0.00	106,753.80	0.00	1,152,368.40	0.00
5100 092C02100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
5100 092C02100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30,214.10	0.00	3,554.60	0.00	33,768.70	0.00
5100 092C02100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22,419.60	0.00	2,637.60	0.00	25,057.20	0.00
5100 092C02100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,589.60	0.00	657.60	0.00	6,247.20	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092C02100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,643.50	0.00	311.00	0.00	2,954.50	0.00
5100 092C02100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	3,867.50	0.00	455.00	0.00	4,322.50	0.00
5100 092C02100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	712.60	0.00	965.12	0.00	1,677.72	0.00
5100 092C02100 010301010201401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	670.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00
5100 092C02100 010301010201401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
5100 092C02100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,547.99	0.00	0.00	0.00	10,547.99	0.00
5100 092C02100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,358.55	0.00	0.00	0.00	7,358.55	0.00
5100 092C03100	NO ESTA 2015	1,059,300.60	0.00	115,334.72	0.00	1,174,635.32	0.00
5100 092C03100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,059,300.60	0.00	115,334.72	0.00	1,174,635.32	0.00
5100 092C03100 010301010201401 1111	DIETAS	960,784.20	0.00	106,753.80	0.00	1,067,538.00	0.00
5100 092C03100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
5100 092C03100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
5100 092C03100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
5100 092C03100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00
5100 092C03100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
5100 092C03100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
5100 092C03100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	698.41	0.00	965.12	0.00	1,663.53	0.00
5100 092C03100 010301010201401 2112	ENSERES DE OFICINA	263.98	0.00	0.00	0.00	263.98	0.00
5100 092C03100 010301010201401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	854.80	0.00	0.00	0.00	854.80	0.00
5100 092C03100 010301010201401 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
5100 092C03100 010301010201401 2992	OTROS ENSERES	707.60	0.00	0.00	0.00	707.60	0.00
5100 092C03100 010301010201401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	261.90	0.00	0.00	0.00	261.90	0.00
5100 092C03100 010301010201401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20	0.00
5100 092C03100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,115.00	0.00	0.00	0.00	6,115.00	0.00
5100 092C03100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,063.51	0.00	0.00	0.00	3,063.51	0.00
5100 092C04100	NO ESTA 2015	1,179,191.73	0.00	114,369.60	0.00	1,293,561.33	0.00
5100 092C04100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,179,191.73	0.00	114,369.60	0.00	1,293,561.33	0.00
5100 092C04100 010301010201401 1111	DIETAS	1,067,538.00	0.00	106,753.80	0.00	1,174,291.80	0.00
5100 092C04100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092C04100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
5100 092C04100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
5100 092C04100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00
5100 092C04100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
5100 092C04100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
5100 092C04100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,247.52	0.00	0.00	0.00	9,247.52	0.00
5100 092C04100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,435.01	0.00	0.00	0.00	5,435.01	0.00
5100 092C04100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
5100 092C05100	NO ESTA 2015	1,236,813.42	0.00	114,369.60	0.00	1,351,183.02	0.00
5100 092C05100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,236,813.42	0.00	114,369.60	0.00	1,351,183.02	0.00
5100 092C05100 010301010201401 1111	DIETAS	1,130,445.00	0.00	106,753.80	0.00	1,237,198.80	0.00
5100 092C05100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
5100 092C05100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
5100 092C05100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
5100 092C05100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00
5100 092C05100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
5100 092C05100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
5100 092C05100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,263.63	0.00	0.00	0.00	8,263.63	0.00
5100 092C05100 010301010201401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	3,694.00	0.00	0.00	0.00	3,694.00	0.00
5100 092C05100 010301010201401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	744.72	0.00	0.00	0.00	744.72	0.00
5100 092C05100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,064.00	0.00	0.00	0.00	4,064.00	0.00
5100 092C05100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,463.07	0.00	0.00	0.00	3,463.07	0.00
5100 092C06100	NO ESTA 2015	1,066,198.95	0.00	115,334.72	0.00	1,181,533.67	0.00
5100 092C06100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,066,198.95	0.00	115,334.72	0.00	1,181,533.67	0.00
5100 092C06100 010301010201401 1111	DIETAS	960,784.20	0.00	106,753.80	0.00	1,067,538.00	0.00
5100 092C06100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
5100 092C06100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
5100 092C06100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
5100 092C06100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092C06100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
5100 092C06100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
5100 092C06100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,274.92	0.00	965.12	0.00	3,240.04	0.00
5100 092C06100 010301010201401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
5100 092C06100 010301010201401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	235.87	0.00	0.00	0.00	235.87	0.00
5100 092C06100 010301010201401 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1,843.99	0.00	0.00	0.00	1,843.99	0.00
5100 092C06100 010301010201401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00
5100 092C06100 010301010201401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
5100 092C06100 010301010201401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
5100 092C06100 010301010201401 2992	OTROS ENSERES	371.20	0.00	0.00	0.00	371.20	0.00
5100 092C06100 010301010201401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	3,329.25	0.00	0.00	0.00	3,329.25	0.00
5100 092C06100 010301010201401 3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
5100 092C06100 010301010201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00
5100 092C06100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,196.00	0.00	0.00	0.00	3,196.00	0.00
5100 092C06100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,135.52	0.00	0.00	0.00	2,135.52	0.00
5100 092C07100	NO ESTA 2015	1,064,014.29	0.00	115,334.72	0.00	1,179,349.01	0.00
5100 092C07100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,064,014.29	0.00	115,334.72	0.00	1,179,349.01	0.00
5100 092C07100 010301010201401 1111	DIETAS	960,784.20	0.00	106,753.80	0.00	1,067,538.00	0.00
5100 092C07100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
5100 092C07100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
5100 092C07100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
5100 092C07100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00
5100 092C07100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
5100 092C07100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
5100 092C07100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,674.91	0.00	965.12	0.00	3,640.03	0.00
5100 092C07100 010301010201401 2112	ENSERES DE OFICINA	145.30	0.00	0.00	0.00	145.30	0.00
5100 092C07100 010301010201401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
5100 092C07100 010301010201401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
5100 092C07100 010301010201401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	7,030.68	0.00	0.00	0.00	7,030.68	0.00
5100 092C07100 010301010201401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	108.42	0.00	0.00	0.00	108.42	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	CÓMPUTO						
5100 092C07100 010301010201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	421.55	0.00	0.00	0.00	421.55	0.00
5100 092C07100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,563.00	0.00	0.00	0.00	2,563.00	0.00
5100 092C07100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,297.23	0.00	0.00	0.00	1,297.23	0.00
5100 092C08100	NO ESTA 2015	1,064,964.27	0.00	115,334.72	0.00	1,180,298.99	0.00
5100 092C08100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,064,964.27	0.00	115,334.72	0.00	1,180,298.99	0.00
5100 092C08100 010301010201401 1111	DIETAS	960,784.20	0.00	106,753.80	0.00	1,067,538.00	0.00
5100 092C08100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
5100 092C08100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
5100 092C08100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
5100 092C08100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00
5100 092C08100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
5100 092C08100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
5100 092C08100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,617.72	0.00	965.12	0.00	4,582.84	0.00
5100 092C08100 010301010201401 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	955.50	0.00	0.00	0.00	955.50	0.00
5100 092C08100 010301010201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00	0.00
5100 092C08100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,128.83	0.00	0.00	0.00	5,128.83	0.00
5100 092C08100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,992.02	0.00	0.00	0.00	7,992.02	0.00
5100 092C09100	NO ESTA 2015	1,066,876.00	0.00	115,334.72	0.00	1,182,210.72	0.00
5100 092C09100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,066,876.00	0.00	115,334.72	0.00	1,182,210.72	0.00
5100 092C09100 010301010201401 1111	DIETAS	960,784.20	0.00	106,753.80	0.00	1,067,538.00	0.00
5100 092C09100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
5100 092C09100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
5100 092C09100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
5100 092C09100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00
5100 092C09100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
5100 092C09100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
5100 092C09100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,502.48	0.00	965.12	0.00	2,467.60	0.00
5100 092C09100 010301010201401 2112	ENSERES DE OFICINA	497.52	0.00	0.00	0.00	497.52	0.00
5100 092C09100 010301010201401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100 092C09100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13,952.80	0.00	0.00	0.00	13,952.80	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092C10100	NO ESTA 2015	1,067,107.61	0.00	115,334.72	0.00	1,182,442.33	0.00
5100 092C10100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,067,107.61	0.00	115,334.72	0.00	1,182,442.33	0.00
5100 092C10100 010301010201401 1111	DIETAS	960,784.20	0.00	106,753.80	0.00	1,067,538.00	0.00
5100 092C10100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
5100 092C10100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
5100 092C10100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
5100 092C10100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00
5100 092C10100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
5100 092C10100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
5100 092C10100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	721.97	0.00	965.12	0.00	1,687.09	0.00
5100 092C10100 010301010201401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,094.99	0.00	0.00	0.00	1,094.99	0.00
5100 092C10100 010301010201401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
5100 092C10100 010301010201401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,003.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00
5100 092C10100 010301010201401 3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	92.80	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00
5100 092C10100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8,674.00	0.00	0.00	0.00	8,674.00	0.00
5100 092C10100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,617.65	0.00	0.00	0.00	7,617.65	0.00
5100 092C11100	NO ESTA 2015	1,059,763.73	0.00	114,677.12	0.00	1,174,440.85	0.00
5100 092C11100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,059,763.73	0.00	114,677.12	0.00	1,174,440.85	0.00
5100 092C11100 010301010201401 1111	DIETAS	960,784.20	0.00	106,753.80	0.00	1,067,538.00	0.00
5100 092C11100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
5100 092C11100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
5100 092C11100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
5100 092C11100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
5100 092C11100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
5100 092C11100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
5100 092C11100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,189.50	0.00	0.00	0.00	16,189.50	0.00
5100 092C11100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,569.43	0.00	0.00	0.00	2,569.43	0.00
5100 092C12100	NO ESTA 2015	1,062,810.96	0.00	115,334.72	0.00	1,178,145.68	0.00
5100 092C12100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,062,810.96	0.00	115,334.72	0.00	1,178,145.68	0.00
5100 092C12100 010301010201401 1111	DIETAS	960,784.20	0.00	106,753.80	0.00	1,067,538.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092C12100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
5100 092C12100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
5100 092C12100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
5100 092C12100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00
5100 092C12100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
5100 092C12100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
5100 092C12100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
5100 092C12100 010301010201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00
5100 092C12100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,719.76	0.00	0.00	0.00	15,719.76	0.00
5100 092C13100	NO ESTA 2015	1,052,851.02	0.00	115,334.72	0.00	1,168,185.74	0.00
5100 092C13100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,052,851.02	0.00	115,334.72	0.00	1,168,185.74	0.00
5100 092C13100 010301010201401 1111	DIETAS	960,784.20	0.00	106,753.80	0.00	1,067,538.00	0.00
5100 092C13100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
5100 092C13100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
5100 092C13100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
5100 092C13100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00
5100 092C13100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
5100 092C13100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
5100 092C13100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
5100 092C13100 010301010201401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
5100 092C13100 010301010201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	342.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00
5100 092C13100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,663.00	0.00	0.00	0.00	3,663.00	0.00
5100 092C13100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,823.82	0.00	0.00	0.00	1,823.82	0.00
5100 092C14100	NO ESTA 2015	1,055,805.00	0.00	115,334.72	0.00	1,171,139.72	0.00
5100 092C14100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,055,805.00	0.00	115,334.72	0.00	1,171,139.72	0.00
5100 092C14100 010301010201401 1111	DIETAS	960,784.20	0.00	106,753.80	0.00	1,067,538.00	0.00
5100 092C14100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
5100 092C14100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
5100 092C14100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
5100 092C14100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092C14100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
5100 092C14100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
5100 092C14100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	584.90	0.00	965.12	0.00	1,550.02	0.00
5100 092C14100 010301010201401 2112	ENSERES DE OFICINA	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00
5100 092C14100 010301010201401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	794.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00
5100 092C14100 010301010201401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	730.01	0.00	0.00	0.00	730.01	0.00
5100 092C14100 010301010201401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4,470.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	0.00
5100 092C14100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00
5100 092C14100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,913.89	0.00	0.00	0.00	1,913.89	0.00
5100 092C15100	NO ESTA 2015	1,061,855.90	0.00	114,677.12	0.00	1,176,533.02	0.00
5100 092C15100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,061,855.90	0.00	114,677.12	0.00	1,176,533.02	0.00
5100 092C15100 010301010201401 1111	DIETAS	960,784.20	0.00	106,753.80	0.00	1,067,538.00	0.00
5100 092C15100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
5100 092C15100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
5100 092C15100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
5100 092C15100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	0.00	0.00	657.60	0.00
5100 092C15100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
5100 092C15100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
5100 092C15100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	873.65	0.00	965.12	0.00	1,838.77	0.00
5100 092C15100 010301010201401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	22.20	0.00	0.00	0.00	22.20	0.00
5100 092C15100 010301010201401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4,022.42	0.00	0.00	0.00	4,022.42	0.00
5100 092C15100 010301010201401 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
5100 092C15100 010301010201401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00	0.00
5100 092C15100 010301010201401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
5100 092C15100 010301010201401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,099.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00	0.00
5100 092C15100 010301010201401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
5100 092C15100 010301010201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	369.00	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00
5100 092C15100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,630.99	0.00	0.00	0.00	1,630.99	0.00
5100 092C15100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,488.24	0.00	0.00	0.00	9,488.24	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092C16100	NO ESTA 2015	1,056,351.94	0.00	115,334.72	0.00	1,171,686.66	0.00
5100 092C16100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,056,351.94	0.00	115,334.72	0.00	1,171,686.66	0.00
5100 092C16100 010301010201401 1111	DIETAS	960,784.20	0.00	106,753.80	0.00	1,067,538.00	0.00
5100 092C16100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
5100 092C16100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
5100 092C16100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
5100 092C16100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00
5100 092C16100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
5100 092C16100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
5100 092C16100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
5100 092C16100 010301010201401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	85.84	0.00	0.00	0.00	85.84	0.00
5100 092C16100 010301010201401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100 092C16100 010301010201401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
5100 092C16100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	733.70	0.00	0.00	0.00	733.70	0.00
5100 092C16100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,637.20	0.00	0.00	0.00	2,637.20	0.00
5100 092D00109	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	5,437,412.37	0.00	360,698.97	0.00	5,798,111.34	0.00
5100 092D00109 010801010301401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,704,928.87	0.00	7,744.87	0.00	1,712,673.74	0.00
5100 092D00109 010801010301401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,048.87	0.00	7,744.87	0.00	19,793.74	0.00
5100 092D00109 010801010301401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	15,444.00	0.00	0.00	0.00	15,444.00	0.00
5100 092D00109 010801010301401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1,661,776.00	0.00	0.00	0.00	1,661,776.00	0.00
5100 092D00109 010801010301401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
5100 092D00109 010801010302401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,732,483.50	0.00	352,954.10	0.00	4,085,437.60	0.00
5100 092D00109 010801010302401 1131	SUELDO BASE	1,609,911.50	0.00	164,340.70	0.00	1,774,252.20	0.00
5100 092D00109 010801010302401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,325.00	0.00	2,250.00	0.00	20,575.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092D00109 010801010302401 1321	PRIMA VACACIONAL	66,845.00	0.00	0.00	0.00	66,845.00	0.00
5100 092D00109 010801010302401 1341	COMPENSACION	75,155.00	0.00	10,178.00	0.00	85,333.00	0.00
5100 092D00109 010801010302401 1345	GRATIFICACIÓN	763,005.10	0.00	80,882.20	0.00	843,887.30	0.00
5100 092D00109 010801010302401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100 092D00109 010801010302401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	234,422.10	0.00	25,293.00	0.00	259,715.10	0.00
5100 092D00109 010801010302401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176,384.80	0.00	18,766.80	0.00	195,151.60	0.00
5100 092D00109 010801010302401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	25,525.60	0.00	2,693.00	0.00	28,218.60	0.00
5100 092D00109 010801010302401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	20,511.20	0.00	2,213.00	0.00	22,724.20	0.00
5100 092D00109 010801010302401 1416	RIESGO DE TRABAJO	30,005.90	0.00	3,237.40	0.00	33,243.30	0.00
5100 092D00109 010801010302401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,426.80	0.00	0.00	0.00	4,426.80	0.00
5100 092D00109 010801010302401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	41,361.10	0.00	43,100.00	0.00	84,461.10	0.00
5100 092D00109 010801010302401 1595	DESPENSA	6,348.40	0.00	0.00	0.00	6,348.40	0.00
5100 092D00109 010801010302401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	653,856.00	0.00	0.00	0.00	653,856.00	0.00
5100 092D00112	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	30,327,333.66	0.00	2,886,522.70	3,462.90	33,210,393.46	0.00
5100 092D00112 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	12,228,885.53	0.00	1,252,082.30	0.00	13,480,967.83	0.00
5100 092D00112 010301010201401 1131	SUELDO BASE	7,564,987.77	0.00	759,782.80	0.00	8,324,770.57	0.00
5100 092D00112 010301010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	54,350.00	0.00	6,825.00	0.00	61,175.00	0.00
5100 092D00112 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	240,438.00	0.00	0.00	0.00	240,438.00	0.00
5100 092D00112 010301010201401 1341	COMPENSACION	192,861.60	0.00	19,800.00	0.00	212,661.60	0.00
5100 092D00112 010301010201401 1345	GRATIFICACIÓN	2,055,525.60	0.00	217,197.70	0.00	2,272,723.30	0.00
5100 092D00112 010301010201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
5100 092D00112 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	873,166.70	0.00	93,116.20	0.00	966,282.90	0.00
5100 092D00112 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	655,912.10	0.00	69,089.80	0.00	725,001.90	0.00
5100 092D00112 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	95,414.70	0.00	9,613.60	0.00	105,028.30	0.00
5100 092D00112 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	77,086.40	0.00	8,147.60	0.00	85,234.00	0.00
5100 092D00112 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	112,769.70	0.00	11,919.60	0.00	124,689.30	0.00
5100 092D00112 010301010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	13,321.00	0.00	0.00	0.00	13,321.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092D00112 010301010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	235,991.50	0.00	56,200.00	0.00	292,191.50	0.00
5100 092D00112 010301010201401 1595	DESPENSA	24,039.50	0.00	390.00	0.00	24,429.50	0.00
5100 092D00112 010301010201401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	10,620.96	0.00	0.00	0.00	10,620.96	0.00
5100 092D00112 010302010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	13,527,988.07	0.00	1,254,142.50	3,462.90	14,778,667.67	0.00
5100 092D00112 010302010103401 1131	SUELDO BASE	7,150,482.97	0.00	694,989.60	2,197.60	7,843,274.97	0.00
5100 092D00112 010302010103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	122,100.00	0.00	13,625.00	0.00	135,725.00	0.00
5100 092D00112 010302010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	317,703.90	0.00	0.00	0.00	317,703.90	0.00
5100 092D00112 010302010103401 1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	122,042.80	0.00	13,583.00	0.00	135,625.80	0.00
5100 092D00112 010302010103401 1341	COMPENSACION	410,228.00	0.00	44,900.00	0.00	455,128.00	0.00
5100 092D00112 010302010103401 1345	GRATIFICACIÓN	2,600,151.40	0.00	277,385.30	160.50	2,877,376.20	0.00
5100 092D00112 010302010103401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00
5100 092D00112 010302010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	919,881.20	0.00	95,001.70	515.70	1,014,367.20	0.00
5100 092D00112 010302010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684,779.50	0.00	70,489.00	382.60	754,885.90	0.00
5100 092D00112 010302010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	70,266.10	0.00	7,298.20	95.40	77,468.90	0.00
5100 092D00112 010302010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	80,755.10	0.00	8,312.70	45.10	89,022.70	0.00
5100 092D00112 010302010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	118,141.10	0.00	12,161.00	66.00	130,236.10	0.00
5100 092D00112 010302010103401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	25,272.30	0.00	0.00	0.00	25,272.30	0.00
5100 092D00112 010302010103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	321,402.80	0.00	15,500.00	0.00	336,902.80	0.00
5100 092D00112 010302010103401 1595	DESPENSA	44,280.90	0.00	897.00	0.00	45,177.90	0.00
5100 092D00112 010302010103401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	137,886.46	0.00	0.00	0.00	137,886.46	0.00
5100 092D00112 010302010103401 2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00
5100 092D00112 010302010103401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,345.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00
5100 092D00112 010302010103401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	340.99	0.00	0.00	0.00	340.99	0.00
5100 092D00112 010302010103401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,209.93	0.00	0.00	0.00	6,209.93	0.00
5100 092D00112 010302010103401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40	0.00
5100 092D00112 010302010103401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
5100 092D00112 010302010103401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y	270,570.00	0.00	0.00	0.00	270,570.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.						
5100 092D00112 010302010103401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
5100 092D00112 010302010103401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	3,740.36	0.00	0.00	0.00	3,740.36	0.00
5100 092D00112 010302010103401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14,313.00	0.00	0.00	0.00	14,313.00	0.00
5100 092D00112 010302010103401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,769.86	0.00	0.00	0.00	2,769.86	0.00
5100 092D00112 020404010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,570,460.06	0.00	380,297.90	0.00	4,950,757.96	0.00
5100 092D00112 020404010102401 1131	SUELDO BASE	2,481,998.90	0.00	238,606.90	0.00	2,720,605.80	0.00
5100 092D00112 020404010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,650.00	0.00	2,200.00	0.00	22,850.00	0.00
5100 092D00112 020404010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	87,657.70	0.00	0.00	0.00	87,657.70	0.00
5100 092D00112 020404010102401 1341	COMPENSACION	111,558.50	0.00	11,300.00	0.00	122,858.50	0.00
5100 092D00112 020404010102401 1345	GRATIFICACIÓN	643,039.10	0.00	59,840.00	0.00	702,879.10	0.00
5100 092D00112 020404010102401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100 092D00112 020404010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	315,960.10	0.00	30,599.00	0.00	346,559.10	0.00
5100 092D00112 020404010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	235,931.20	0.00	22,704.00	0.00	258,635.20	0.00
5100 092D00112 020404010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	37,481.90	0.00	3,458.60	0.00	40,940.50	0.00
5100 092D00112 020404010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	27,684.40	0.00	2,677.80	0.00	30,362.20	0.00
5100 092D00112 020404010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	40,443.20	0.00	3,916.60	0.00	44,359.80	0.00
5100 092D00112 020404010102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,196.50	0.00	0.00	0.00	5,196.50	0.00
5100 092D00112 020404010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	133,307.50	0.00	3,100.00	0.00	136,407.50	0.00
5100 092D00112 020404010102401 1595	DESPENSA	8,711.00	0.00	155.00	0.00	8,866.00	0.00
5100 092D00112 020404010102401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	48,856.42	0.00	0.00	0.00	48,856.42	0.00
5100 092D00112 020404010102401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00	0.00
5100 092D00112 020404010102401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	157,539.60	0.00	0.00	0.00	157,539.60	0.00
5100 092D00112 020404010102401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	20,844.04	0.00	1,740.00	0.00	22,584.04	0.00
5100 092D00114	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	8,623,806.17	0.00	742,585.50	0.00	9,366,391.67	0.00
5100 092D00114 010502060301401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS	8,623,806.17	0.00	742,585.50	0.00	9,366,391.67	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	MUNICIPALES.						
5100 092D00114 010502060301401 1131	SUELDO BASE	4,371,952.41	0.00	429,656.50	0.00	4,801,608.91	0.00
5100 092D00114 010502060301401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	52,700.00	0.00	5,700.00	0.00	58,400.00	0.00
5100 092D00114 010502060301401 1321	PRIMA VACACIONAL	175,821.60	0.00	0.00	0.00	175,821.60	0.00
5100 092D00114 010502060301401 1341	COMPENSACION	164,025.00	0.00	15,850.00	0.00	179,875.00	0.00
5100 092D00114 010502060301401 1345	GRATIFICACIÓN	942,310.20	0.00	88,987.00	0.00	1,031,297.20	0.00
5100 092D00114 010502060301401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00
5100 092D00114 010502060301401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	516,359.40	0.00	51,908.20	0.00	568,267.60	0.00
5100 092D00114 010502060301401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	388,552.60	0.00	38,516.00	0.00	427,068.60	0.00
5100 092D00114 010502060301401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	54,317.80	0.00	5,526.60	0.00	59,844.40	0.00
5100 092D00114 010502060301401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	45,823.40	0.00	4,542.20	0.00	50,365.60	0.00
5100 092D00114 010502060301401 1416	RIESGO DE TRABAJO	66,753.00	0.00	6,644.60	0.00	73,397.60	0.00
5100 092D00114 010502060301401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	14,711.70	0.00	0.00	0.00	14,711.70	0.00
5100 092D00114 010502060301401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	359,629.60	0.00	10,300.00	0.00	369,929.60	0.00
5100 092D00114 010502060301401 1595	DESPENSA	33,611.00	0.00	1,082.80	0.00	34,693.80	0.00
5100 092D00114 010502060301401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	66,681.44	0.00	0.00	0.00	66,681.44	0.00
5100 092D00114 010502060301401 2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,602.00	0.00	0.00	0.00	15,602.00	0.00
5100 092D00114 010502060301401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
5100 092D00114 010502060301401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,661.04	0.00	0.00	0.00	10,661.04	0.00
5100 092D00114 010502060301401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,245,478.50	0.00	83,871.60	0.00	1,329,350.10	0.00
5100 092D00114 010502060301401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,579.48	0.00	0.00	0.00	75,579.48	0.00
5100 092D00144	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	16,115,001.47	0.00	1,543,993.91	16,378.26	17,642,617.12	0.00
5100 092D00144 010309020101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	16,115,001.47	0.00	1,543,993.91	16,378.26	17,642,617.12	0.00
5100 092D00144 010309020101401 1131	SUELDO BASE	7,004,111.35	0.00	672,594.00	7,950.36	7,668,754.99	0.00
5100 092D00144 010309020101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,875.00	0.00	2,500.00	0.00	25,375.00	0.00
5100 092D00144 010309020101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	26,294.40	0.00	55,080.00	0.00	81,374.40	0.00
5100 092D00144 010309020101401 1321	PRIMA VACACIONAL	208,391.44	0.00	253.19	0.00	208,644.63	0.00
5100 092D00144 010309020101401 1322	AGUINALDO	121,969.56	0.00	11,278.91	0.00	133,248.47	0.00
5100 092D00144 010309020101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	35,005.97	0.00	16,734.10	0.00	51,740.07	0.00
5100 092D00144 010309020101401 1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,224.90	0.00	0.00	0.00	6,224.90	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092D00144 010309020101401 1341	COMPENSACION	216,326.00	0.00	22,457.60	750.00	238,033.60	0.00
5100 092D00144 010309020101401 1345	GRATIFICACIÓN	2,023,231.20	0.00	192,015.40	2,831.50	2,212,415.10	0.00
5100 092D00144 010309020101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
5100 092D00144 010309020101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781,273.00	0.00	78,991.50	2,262.10	858,002.40	0.00
5100 092D00144 010309020101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	598,870.10	0.00	58,610.50	1,678.40	655,802.20	0.00
5100 092D00144 010309020101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	107,289.30	0.00	11,011.50	418.50	117,882.30	0.00
5100 092D00144 010309020101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	70,622.10	0.00	6,911.60	197.90	77,335.80	0.00
5100 092D00144 010309020101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	103,050.70	0.00	10,110.70	289.50	112,871.90	0.00
5100 092D00144 010309020101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	665,317.30	0.00	10,300.00	0.00	675,617.30	0.00
5100 092D00144 010309020101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	518,929.32	0.00	23,760.23	0.00	542,689.55	0.00
5100 092D00144 010309020101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,191.40	0.00	0.00	0.00	7,191.40	0.00
5100 092D00144 010309020101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,674,023.82	0.00	4,000.00	0.00	1,678,023.82	0.00
5100 092D00144 010309020101401 1595	DESPENSA	13,277.80	0.00	261.80	0.00	13,539.60	0.00
5100 092D00144 010309020101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	110,668.22	0.00	1,751.60	0.00	112,419.82	0.00
5100 092D00144 010309020101401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,692.80	0.00	0.00	0.00	11,692.80	0.00
5100 092D00144 010309020101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	245,000.00	0.00	90,000.00	0.00	335,000.00	0.00
5100 092D00144 010309020101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	161,752.00	0.00	161,752.00	0.00
5100 092D00144 010309020101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	530,000.00	0.00	53,000.00	0.00	583,000.00	0.00
5100 092D00144 010309020101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	97,400.00	0.00	0.00	0.00	97,400.00	0.00
5100 092D00144 010309020101401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	7,018.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00
5100 092D00144 010309020101401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	324,403.86	0.00	0.00	0.00	324,403.86	0.00
5100 092D00144 010309020101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	505,000.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00
5100 092D00144 010309020101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	60,619.28	0.00	60,619.28	0.00
5100 092D00144 010309020101401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,926.53	0.00	0.00	0.00	4,926.53	0.00
5100 092D00144 010309020101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
5100 092D00144 010309020101401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	27,232.00	0.00	0.00	0.00	27,232.00	0.00
5100 092D00144 010309020101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,088.00	0.00	0.00	0.00	24,088.00	0.00
5100 092D00144 010309020101401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,713.40	0.00	0.00	0.00	7,713.40	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092E00120	ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	17,469,620.50	0.00	1,650,084.84	0.00	19,119,705.34	0.00
5100 092E00120 010304010202401		0.00	0.00	9,168.64	0.00	9,168.64	0.00
5100 092E00120 010304010202401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	9,168.64	0.00	9,168.64	0.00
5100 092E00120 010502010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,438,186.28	0.00	326,644.60	0.00	3,764,830.88	0.00
5100 092E00120 010502010201401 1131	SUELDO BASE	1,827,282.83	0.00	169,293.40	0.00	1,996,576.23	0.00
5100 092E00120 010502010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,325.00	0.00	2,400.00	0.00	25,725.00	0.00
5100 092E00120 010502010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	76,362.90	0.00	0.00	0.00	76,362.90	0.00
5100 092E00120 010502010201401 1341	COMPENSACION	165,000.00	0.00	16,650.00	0.00	181,650.00	0.00
5100 092E00120 010502010201401 1345	GRATIFICACIÓN	710,148.50	0.00	82,599.80	0.00	792,748.30	0.00
5100 092E00120 010502010201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
5100 092E00120 010502010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	257,764.00	0.00	26,357.40	0.00	284,121.40	0.00
5100 092E00120 010502010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	191,257.50	0.00	19,557.00	0.00	210,814.50	0.00
5100 092E00120 010502010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	30,207.30	0.00	3,007.00	0.00	33,214.30	0.00
5100 092E00120 010502010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	22,552.10	0.00	2,306.00	0.00	24,858.10	0.00
5100 092E00120 010502010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	32,995.10	0.00	3,374.00	0.00	36,369.10	0.00
5100 092E00120 010502010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,425.10	0.00	0.00	0.00	7,425.10	0.00
5100 092E00120 010502010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	62,375.60	0.00	1,100.00	0.00	63,475.60	0.00
5100 092E00120 010502010201401 1595	DESPENSA	11,146.90	0.00	0.00	0.00	11,146.90	0.00
5100 092E00120 010502010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,143.45	0.00	0.00	0.00	9,143.45	0.00
5100 092E00120 010502060101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	11,941,466.57	0.00	1,105,403.40	0.00	13,046,869.97	0.00
5100 092E00120 010502060101401 1131	SUELDO BASE	6,452,613.17	0.00	620,464.10	0.00	7,073,077.27	0.00
5100 092E00120 010502060101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	74,825.00	0.00	8,225.00	0.00	83,050.00	0.00
5100 092E00120 010502060101401 1321	PRIMA VACACIONAL	260,081.50	0.00	0.00	0.00	260,081.50	0.00
5100 092E00120 010502060101401 1341	COMPENSACION	614,463.00	0.00	61,358.80	0.00	675,821.80	0.00
5100 092E00120 010502060101401 1345	GRATIFICACIÓN	1,604,021.20	0.00	168,234.60	0.00	1,772,255.80	0.00
5100 092E00120 010502060101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
5100 092E00120 010502060101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	810,203.50	0.00	83,184.70	0.00	893,388.20	0.00
5100 092E00120 010502060101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	602,161.20	0.00	61,722.60	0.00	663,883.80	0.00
5100 092E00120 010502060101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	62,413.90	0.00	6,638.20	0.00	69,052.10	0.00
5100 092E00120 010502060101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	71,012.90	0.00	7,278.70	0.00	78,291.60	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092E00120 010502060101401 1416	GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM RIESGO DE TRABAJO	103,879.50	0.00	10,647.70	0.00	114,527.20	0.00
5100 092E00120 010502060101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	25,837.20	0.00	0.00	0.00	25,837.20	0.00
5100 092E00120 010502060101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	476,532.60	0.00	72,300.00	0.00	548,832.60	0.00
5100 092E00120 010502060101401 1595	DESPENSA	96,047.30	0.00	5,349.00	0.00	101,396.30	0.00
5100 092E00120 010502060101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,031.36	0.00	0.00	0.00	35,031.36	0.00
5100 092E00120 010502060101401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,941.84	0.00	0.00	0.00	1,941.84	0.00
5100 092E00120 010502060101401 2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	181,131.29	0.00	0.00	0.00	181,131.29	0.00
5100 092E00120 010502060101401 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	46,161.50	0.00	0.00	0.00	46,161.50	0.00
5100 092E00120 010502060101401 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	318,967.52	0.00	0.00	0.00	318,967.52	0.00
5100 092E00120 010502060101401 3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	58,406.00	0.00	0.00	0.00	58,406.00	0.00
5100 092E00120 010502060101401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100 092E00120 010502060101401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,586.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00
5100 092E00120 010502060101401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,157.09	0.00	0.00	0.00	9,157.09	0.00
5100 092E00120 010502060102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,089,967.65	0.00	208,868.20	0.00	2,298,835.85	0.00
5100 092E00120 010502060102401 1131	SUELDO BASE	709,599.40	0.00	61,700.80	0.00	771,300.20	0.00
5100 092E00120 010502060102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,950.00	0.00	875.00	0.00	8,825.00	0.00
5100 092E00120 010502060102401 1321	PRIMA VACACIONAL	25,999.50	0.00	0.00	0.00	25,999.50	0.00
5100 092E00120 010502060102401 1341	COMPENSACION	119,975.00	0.00	11,300.00	0.00	131,275.00	0.00
5100 092E00120 010502060102401 1345	GRATIFICACIÓN	147,116.90	0.00	13,912.80	0.00	161,029.70	0.00
5100 092E00120 010502060102401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5100 092E00120 010502060102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	94,151.20	0.00	8,579.40	0.00	102,730.60	0.00
5100 092E00120 010502060102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70,339.70	0.00	6,366.00	0.00	76,705.70	0.00
5100 092E00120 010502060102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,569.80	0.00	973.00	0.00	12,542.80	0.00
5100 092E00120 010502060102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,298.20	0.00	751.00	0.00	9,049.20	0.00
5100 092E00120 010502060102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	12,132.60	0.00	1,098.20	0.00	13,230.80	0.00
5100 092E00120 010502060102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,719.30	0.00	0.00	0.00	3,719.30	0.00
5100 092E00120 010502060102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	139,317.20	0.00	3,100.00	0.00	142,417.20	0.00
5100 092E00120 010502060102401 1595	DESPENSA	12,380.90	0.00	742.00	0.00	13,122.90	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092E00120 010502060102401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	98,192.00	0.00	99,470.00	0.00	197,662.00	0.00
5100 092E00120 010502060102401 2171	MATERIAL DIDÁCTICO	6,173.44	0.00	0.00	0.00	6,173.44	0.00
5100 092E00120 010502060102401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	421.00	0.00	0.00	0.00	421.00	0.00
5100 092E00120 010502060102401 2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	71,461.80	0.00	0.00	0.00	71,461.80	0.00
5100 092E00120 010502060102401 3341	CAPACITACIÓN	498,528.00	0.00	0.00	0.00	498,528.00	0.00
5100 092E00120 010502060102401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	10,179.00	0.00	0.00	0.00	10,179.00	0.00
5100 092E00120 010502060102401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00
5100 092E00120 010502060102401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	36,210.56	0.00	0.00	0.00	36,210.56	0.00
5100 092E00120 010502060102401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,253.15	0.00	0.00	0.00	1,253.15	0.00
5100 092E00121	ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	45,637,777.42	0.00	4,996,300.71	0.00	50,634,078.13	0.00
5100 092E00121 010502060201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	45,637,777.42	0.00	4,996,300.71	0.00	50,634,078.13	0.00
5100 092E00121 010502060201401 1131	SUELDO BASE	24,148,349.84	0.00	2,414,928.00	0.00	26,563,277.84	0.00
5100 092E00121 010502060201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	469,100.00	0.00	53,625.00	0.00	522,725.00	0.00
5100 092E00121 010502060201401 1321	PRIMA VACACIONAL	945,044.40	0.00	0.00	0.00	945,044.40	0.00
5100 092E00121 010502060201401 1325	PRIMA DOMINICAL	15,446.00	0.00	1,627.40	0.00	17,073.40	0.00
5100 092E00121 010502060201401 1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,508,975.30	0.00	292,460.40	0.00	2,801,435.70	0.00
5100 092E00121 010502060201401 1341	COMPENSACION	1,398,066.40	0.00	148,489.60	0.00	1,546,556.00	0.00
5100 092E00121 010502060201401 1345	GRATIFICACIÓN	5,521,313.50	0.00	529,294.40	0.00	6,050,607.90	0.00
5100 092E00121 010502060201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	219,200.00	0.00	0.00	0.00	219,200.00	0.00
5100 092E00121 010502060201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,998,260.90	0.00	308,445.60	0.00	3,306,706.50	0.00
5100 092E00121 010502060201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,229,322.60	0.00	228,863.80	0.00	2,458,186.40	0.00
5100 092E00121 010502060201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	218,984.90	0.00	22,075.80	0.00	241,060.70	0.00
5100 092E00121 010502060201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	262,907.10	0.00	26,990.90	0.00	289,898.00	0.00
5100 092E00121 010502060201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	384,328.30	0.00	39,483.60	0.00	423,811.90	0.00
5100 092E00121 010502060201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	113,535.40	0.00	0.00	0.00	113,535.40	0.00
5100 092E00121 010502060201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,683,376.30	0.00	147,500.00	0.00	2,830,876.30	0.00
5100 092E00121 010502060201401 1595	DESPENSA	206,096.40	0.00	5,814.00	0.00	211,910.40	0.00
5100 092E00121 010502060201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	109,295.56	0.00	0.00	0.00	109,295.56	0.00
5100 092E00121 010502060201401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,046.14	0.00	0.00	0.00	4,046.14	0.00
5100 092E00121 010502060201401 2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	331.16	0.00	0.00	0.00	331.16	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092E00121 010502060201401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,974.80	0.00	0.00	0.00	6,974.80	0.00
5100 092E00121 010502060201401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
5100 092E00121 010502060201401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
5100 092E00121 010502060201401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	53,081.37	0.00	104,868.94	0.00	157,950.31	0.00
5100 092E00121 010502060201401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	38,523.84	0.00	0.00	0.00	38,523.84	0.00
5100 092E00121 010502060201401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,419.47	0.00	0.00	0.00	30,419.47	0.00
5100 092E00121 010502060201401 2741	PRODUCTOS TEXTILES	348,000.00	0.00	140,070.00	0.00	488,070.00	0.00
5100 092E00121 010502060201401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	46,373.61	0.00	424,072.26	0.00	470,445.87	0.00
5100 092E00121 010502060201401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,268.27	0.00	0.00	0.00	12,268.27	0.00
5100 092E00121 010502060201401 2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	622.81	0.00	0.00	0.00	622.81	0.00
5100 092E00121 010502060201401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	4,006.64	0.00	0.00	0.00	4,006.64	0.00
5100 092E00121 010502060201401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
5100 092E00121 010502060201401 2992	OTROS ENSERES	2,689.00	0.00	0.00	0.00	2,689.00	0.00
5100 092E00121 010502060201401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	63,850.00	0.00	0.00	0.00	63,850.00	0.00
5100 092E00121 010502060201401 3121	GAS	0.00	0.00	2,291.00	0.00	2,291.00	0.00
5100 092E00121 010502060201401 3131	SERVICIO DE AGUA	50,089.00	0.00	0.00	0.00	50,089.00	0.00
5100 092E00121 010502060201401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
5100 092E00121 010502060201401 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	11,448.00	0.00	0.00	0.00	11,448.00	0.00
5100 092E00121 010502060201401 3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	318,466.40	0.00	0.00	0.00	318,466.40	0.00
5100 092E00121 010502060201401 3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
5100 092E00121 010502060201401 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	64,960.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00
5100 092E00121 010502060201401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	117,000.01	0.00	105,400.01	0.00	222,400.02	0.00
5100 092E00121 010502060201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100 092E00137	ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN	47,839,890.35	0.00	3,885,039.04	0.00	51,724,929.39	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092E00137 010502060401401	ADMINISTRATIVA INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	47,839,890.35	0.00	3,885,039.04	0.00	51,724,929.39	0.00
5100 092E00137 010502060401401 1131	SUELDO BASE	8,813,136.14	0.00	871,202.24	0.00	9,684,338.38	0.00
5100 092E00137 010502060401401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	52,225.00	0.00	6,325.00	0.00	58,550.00	0.00
5100 092E00137 010502060401401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	21,035.52	0.00	21,035.52	0.00
5100 092E00137 010502060401401 1321	PRIMA VACACIONAL	349,187.89	0.00	36,698.59	0.00	385,886.48	0.00
5100 092E00137 010502060401401 1322	AGUINALDO	372,471.85	0.00	154,439.67	0.00	526,911.52	0.00
5100 092E00137 010502060401401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	122,951.95	0.00	35,318.72	0.00	158,270.67	0.00
5100 092E00137 010502060401401 1341	COMPENSACION	367,123.00	0.00	37,139.80	0.00	404,262.80	0.00
5100 092E00137 010502060401401 1345	GRATIFICACIÓN	4,457,298.30	0.00	458,599.40	0.00	4,915,897.70	0.00
5100 092E00137 010502060401401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00
5100 092E00137 010502060401401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,224,097.20	0.00	129,870.90	0.00	1,353,968.10	0.00
5100 092E00137 010502060401401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	923,966.80	0.00	96,362.60	0.00	1,020,329.40	0.00
5100 092E00137 010502060401401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	142,159.30	0.00	14,808.20	0.00	156,967.50	0.00
5100 092E00137 010502060401401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	108,180.80	0.00	11,363.30	0.00	119,544.10	0.00
5100 092E00137 010502060401401 1416	RIESGO DE TRABAJO	189,972.42	0.00	16,623.70	0.00	206,596.12	0.00
5100 092E00137 010502060401401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,270,351.80	0.00	6,125.00	0.00	1,276,476.80	0.00
5100 092E00137 010502060401401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,322,135.75	0.00	100,290.97	0.00	1,422,426.72	0.00
5100 092E00137 010502060401401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	4,295,022.00	0.00	0.00	0.00	4,295,022.00	0.00
5100 092E00137 010502060401401 1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	2,434,900.00	0.00	270,000.00	0.00	2,704,900.00	0.00
5100 092E00137 010502060401401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	21,284.10	0.00	0.00	0.00	21,284.10	0.00
5100 092E00137 010502060401401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,075,453.42	0.00	232,400.00	0.00	11,307,853.42	0.00
5100 092E00137 010502060401401 1595	DESPENSA	49,118.73	0.00	1,564.00	0.00	50,682.73	0.00
5100 092E00137 010502060401401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	275,300.53	0.00	7,720.96	0.00	283,021.49	0.00
5100 092E00137 010502060401401 2112	ENSERES DE OFICINA	78,910.24	0.00	0.00	0.00	78,910.24	0.00
5100 092E00137 010502060401401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	14,032.08	0.00	0.00	0.00	14,032.08	0.00
5100 092E00137 010502060401401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	299.98	0.00	0.00	0.00	299.98	0.00
5100 092E00137 010502060401401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	83,343.84	0.00	0.00	0.00	83,343.84	0.00
5100 092E00137 010502060401401 2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	23,765.50	0.00	0.00	0.00	23,765.50	0.00
5100 092E00137 010502060401401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	57,904.88	0.00	0.00	0.00	57,904.88	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092E00137 010502060401401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,784,910.47	0.00	100,000.00	0.00	5,884,910.47	0.00
5100 092E00137 010502060401401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	241,920.00	0.00	241,920.00	0.00
5100 092E00137 010502060401401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	99,550.00	0.00	99,550.00	0.00
5100 092E00137 010502060401401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,877.50	0.00	18,122.50	0.00	20,000.00	0.00
5100 092E00137 010502060401401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	480,000.00	0.00	48,000.00	0.00	528,000.00	0.00
5100 092E00137 010502060401401 3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	149,434.81	0.00	20,000.00	0.00	169,434.81	0.00
5100 092E00137 010502060401401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	97,345.81	0.00	61,463.43	0.00	158,809.24	0.00
5100 092E00137 010502060401401 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,061,871.62	0.00	417,101.90	0.00	2,478,973.52	0.00
5100 092E00137 010502060401401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	816,000.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00	0.00
5100 092E00137 010502060401401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	250,009.00	0.00	0.00	0.00	250,009.00	0.00
5100 092E00137 010502060401401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	537.08	0.00	0.00	0.00	537.08	0.00
5100 092E00137 010502060401401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	28,968.91	0.00	355,627.64	0.00	384,596.55	0.00
5100 092E00137 010502060401401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100 092E00137 010502060401401 3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100 092E00137 010502060401401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,590.70	0.00	0.00	0.00	1,590.70	0.00
5100 092E00137 010502060401401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,050.95	0.00	365.00	0.00	12,415.95	0.00
5100 092F00124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	53,445,346.77	0.00	7,456,443.60	0.00	60,901,790.37	0.00
5100 092F00124 020201010503401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	53,445,346.77	0.00	7,456,443.60	0.00	60,901,790.37	0.00
5100 092F00124 020201010503401 1131	SUELDO BASE	24,421,777.01	0.00	2,380,557.00	0.00	26,802,334.01	0.00
5100 092F00124 020201010503401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	384,925.00	0.00	44,650.00	0.00	429,575.00	0.00
5100 092F00124 020201010503401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	57,847.68	0.00	70,118.40	0.00	127,966.08	0.00
5100 092F00124 020201010503401 1321	PRIMA VACACIONAL	848,173.51	0.00	4,445.21	0.00	852,618.72	0.00
5100 092F00124 020201010503401 1322	AGUINALDO	92,882.55	0.00	32,463.41	0.00	125,345.96	0.00
5100 092F00124 020201010503401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	47,764.06	0.00	11,908.33	0.00	59,672.39	0.00
5100 092F00124 020201010503401 1325	PRIMA DOMINICAL	4,068.00	0.00	424.40	0.00	4,492.40	0.00
5100 092F00124 020201010503401 1341	COMPENSACION	1,008,617.00	0.00	99,650.00	0.00	1,108,267.00	0.00
5100 092F00124 020201010503401 1345	GRATIFICACIÓN	8,686,917.30	0.00	831,253.40	0.00	9,518,170.70	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092F00124 020201010503401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00	0.00
5100 092F00124 020201010503401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,166,831.80	0.00	320,691.00	0.00	3,487,522.80	0.00
5100 092F00124 020201010503401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,364,000.50	0.00	237,952.70	0.00	2,601,953.20	0.00
5100 092F00124 020201010503401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	305,366.30	0.00	30,663.90	0.00	336,030.20	0.00
5100 092F00124 020201010503401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	278,275.30	0.00	28,062.70	0.00	306,338.00	0.00
5100 092F00124 020201010503401 1416	RIESGO DE TRABAJO	438,681.02	0.00	41,049.60	0.00	479,730.62	0.00
5100 092F00124 020201010503401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	405,511.00	0.00	8,580.00	0.00	414,091.00	0.00
5100 092F00124 020201010503401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	91,386.36	0.00	128,950.71	0.00	220,337.07	0.00
5100 092F00124 020201010503401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	2,665,218.00	0.00	1,018,720.00	0.00	3,683,938.00	0.00
5100 092F00124 020201010503401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	83,696.50	0.00	0.00	0.00	83,696.50	0.00
5100 092F00124 020201010503401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,744,122.84	0.00	93,900.00	0.00	4,838,022.84	0.00
5100 092F00124 020201010503401 1595	DESPENSA	129,839.88	0.00	6,447.93	0.00	136,287.81	0.00
5100 092F00124 020201010503401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,656.91	0.00	0.00	0.00	9,656.91	0.00
5100 092F00124 020201010503401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	234.71	0.00	234.71	0.00
5100 092F00124 020201010503401 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	600.00	0.00	176.00	0.00	776.00	0.00
5100 092F00124 020201010503401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
5100 092F00124 020201010503401 2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20	0.00
5100 092F00124 020201010503401 2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,550.60	0.00	0.00	0.00	5,550.60	0.00
5100 092F00124 020201010503401 2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	406,812.00	0.00	0.00	0.00	406,812.00	0.00
5100 092F00124 020201010503401 2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	5,702.50	0.00	5,702.50	0.00
5100 092F00124 020201010503401 2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	823.60	0.00	0.00	0.00	823.60	0.00
5100 092F00124 020201010503401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	16,797.81	0.00	649.00	0.00	17,446.81	0.00
5100 092F00124 020201010503401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,774.98	0.00	876,936.80	0.00	883,711.78	0.00
5100 092F00124 020201010503401 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00
5100 092F00124 020201010503401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	34,190.54	0.00	0.00	0.00	34,190.54	0.00
5100 092F00124 020201010503401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	263,064.06	0.00	0.00	0.00	263,064.06	0.00
5100 092F00124 020201010503401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726,255.97	0.00	229,642.44	0.00	955,898.41	0.00
5100 092F00124 020201010503401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00
5100 092F00124 020201010503401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,005.16	0.00	148,000.00	0.00	149,005.16	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092F00124 020201010503401 2741	PRODUCTOS TEXTILES	329.89	0.00	0.00	0.00	329.89	0.00
5100 092F00124 020201010503401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,058.20	0.00	40,000.00	0.00	43,058.20	0.00
5100 092F00124 020201010503401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	648.38	0.00	648.38	0.00
5100 092F00124 020201010503401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,711.47	0.00	0.00	0.00	2,711.47	0.00
5100 092F00124 020201010503401 2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00
5100 092F00124 020201010503401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00
5100 092F00124 020201010503401 3121	GAS	6,514.56	0.00	8,022.56	0.00	14,537.12	0.00
5100 092F00124 020201010503401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	650,000.00	0.00	65,000.00	0.00	715,000.00	0.00
5100 092F00124 020201010503401 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	22,272.81	0.00	0.00	0.00	22,272.81	0.00
5100 092F00124 020201010503401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
5100 092F00124 020201010503401 3341	CAPACITACIÓN	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100 092F00124 020201010503401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	8,708.78	0.00	2,925.52	0.00	11,634.30	0.00
5100 092F00124 020201010503401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	12,435.20	0.00	0.00	0.00	12,435.20	0.00
5100 092F00124 020201010503401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	9,233.60	0.00	0.00	0.00	9,233.60	0.00
5100 092F00124 020201010503401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
5100 092F00124 020201010503401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3,142.00	0.00	464,238.76	0.00	467,380.76	0.00
5100 092F00124 020201010503401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	52,200.00	0.00	90,552.01	0.00	142,752.01	0.00
5100 092F00124 020201010503401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	10,182.50	0.00	4,447.00	0.00	14,629.50	0.00
5100 092F00124 020201010503401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	25,914.40	0.00	290.23	0.00	26,204.63	0.00
5100 092F00124 020201010503401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,478.00	0.00	0.00	0.00	4,478.00	0.00
5100 092F00124 020201010503401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	168,535.92	0.00	0.00	0.00	168,535.92	0.00
5100 092F01107	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
5100 092F01107 010801010201401		4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
5100 092F01107 010801010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
5100 092F01123	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	21,423,342.25	0.00	1,812,202.90	25,051.78	23,210,493.37	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092F01123 010308010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,452,833.09	0.00	617,143.30	21,937.85	10,048,038.54	0.00
5100 092F01123 010308010201401 1131	SUELDO BASE	3,984,535.47	0.00	303,498.90	3,714.85	4,284,319.52	0.00
5100 092F01123 010308010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,550.00	0.00	3,125.00	75.00	30,600.00	0.00
5100 092F01123 010308010201401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	61,353.60	0.00	0.00	0.00	61,353.60	0.00
5100 092F01123 010308010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	150,449.26	0.00	0.00	0.00	150,449.26	0.00
5100 092F01123 010308010201401 1322	AGUINALDO	13,396.45	0.00	0.00	0.00	13,396.45	0.00
5100 092F01123 010308010201401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,701.53	0.00	0.00	0.00	2,701.53	0.00
5100 092F01123 010308010201401 1341	COMPENSACION	94,457.20	0.00	10,337.60	1,500.00	103,294.80	0.00
5100 092F01123 010308010201401 1345	GRATIFICACIÓN	812,887.30	0.00	84,167.60	12,016.80	885,038.10	0.00
5100 092F01123 010308010201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
5100 092F01123 010308010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	396,198.70	0.00	38,049.60	2,161.60	432,086.70	0.00
5100 092F01123 010308010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	295,177.70	0.00	28,232.60	1,604.00	321,806.30	0.00
5100 092F01123 010308010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	33,442.20	0.00	3,263.80	399.80	36,306.20	0.00
5100 092F01123 010308010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	34,806.20	0.00	3,329.00	189.00	37,946.20	0.00
5100 092F01123 010308010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	50,923.20	0.00	4,870.60	276.80	55,517.00	0.00
5100 092F01123 010308010201401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	239,738.00	0.00	7,600.00	0.00	247,338.00	0.00
5100 092F01123 010308010201401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,200,133.19	0.00	0.00	0.00	1,200,133.19	0.00
5100 092F01123 010308010201401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	473,200.00	0.00	0.00	0.00	473,200.00	0.00
5100 092F01123 010308010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	9,079.90	0.00	0.00	0.00	9,079.90	0.00
5100 092F01123 010308010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	921,458.38	0.00	1,000.00	0.00	922,458.38	0.00
5100 092F01123 010308010201401 1595	DESPENSA	13,366.95	0.00	155.00	0.00	13,521.95	0.00
5100 092F01123 010308010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	57,967.00	0.00	0.00	0.00	57,967.00	0.00
5100 092F01123 010308010201401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100 092F01123 010308010201401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
5100 092F01123 010308010201401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	41,580.00	0.00	41,580.00	0.00
5100 092F01123 010308010201401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	200,000.00	0.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00
5100 092F01123 010308010201401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	156,395.87	0.00	0.00	0.00	156,395.87	0.00
5100 092F01123 010308010201401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	67,933.60	0.00	67,933.60	0.00
5100 092F01123 010308010201401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,014.99	0.00	0.00	0.00	24,014.99	0.00
5100 092F01123 010308010202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,127,740.48	0.00	626,837.40	0.00	6,754,577.88	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092F01123 010308010202401 1131	SUELDO BASE	3,543,351.00	0.00	359,028.20	0.00	3,902,379.20	0.00
5100 092F01123 010308010202401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	52,675.00	0.00	5,975.00	0.00	58,650.00	0.00
5100 092F01123 010308010202401 1321	PRIMA VACACIONAL	140,233.20	0.00	0.00	0.00	140,233.20	0.00
5100 092F01123 010308010202401 1341	COMPENSACION	145,450.00	0.00	13,700.00	0.00	159,150.00	0.00
5100 092F01123 010308010202401 1345	GRATIFICACIÓN	887,650.30	0.00	90,019.40	0.00	977,669.70	0.00
5100 092F01123 010308010202401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
5100 092F01123 010308010202401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	444,863.20	0.00	46,089.60	0.00	490,952.80	0.00
5100 092F01123 010308010202401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	331,647.20	0.00	34,197.60	0.00	365,844.80	0.00
5100 092F01123 010308010202401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	29,496.40	0.00	3,184.80	0.00	32,681.20	0.00
5100 092F01123 010308010202401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	39,110.40	0.00	4,032.60	0.00	43,143.00	0.00
5100 092F01123 010308010202401 1416	RIESGO DE TRABAJO	57,219.60	0.00	5,900.20	0.00	63,119.80	0.00
5100 092F01123 010308010202401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	16,721.80	0.00	0.00	0.00	16,721.80	0.00
5100 092F01123 010308010202401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	260,243.10	0.00	64,400.00	0.00	324,643.10	0.00
5100 092F01123 010308010202401 1595	DESPENSA	30,129.00	0.00	310.00	0.00	30,439.00	0.00
5100 092F01123 010308010202401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
5100 092F01123 010308010202401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	73,350.28	0.00	0.00	0.00	73,350.28	0.00
5100 092F01123 010308010302401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,842,768.68	0.00	568,222.20	3,113.93	6,407,876.95	0.00
5100 092F01123 010308010302401 1131	SUELDO BASE	3,685,299.88	0.00	370,686.00	1,773.63	4,054,212.25	0.00
5100 092F01123 010308010302401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	53,200.00	0.00	5,900.00	75.00	59,025.00	0.00
5100 092F01123 010308010302401 1321	PRIMA VACACIONAL	140,288.80	0.00	0.00	0.00	140,288.80	0.00
5100 092F01123 010308010302401 1341	COMPENSACION	239,025.00	0.00	24,900.00	0.00	263,925.00	0.00
5100 092F01123 010308010302401 1345	GRATIFICACIÓN	553,764.50	0.00	54,440.00	160.50	608,044.00	0.00
5100 092F01123 010308010302401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
5100 092F01123 010308010302401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	430,845.00	0.00	45,453.60	515.70	475,782.90	0.00
5100 092F01123 010308010302401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	323,442.60	0.00	33,725.60	382.60	356,785.60	0.00
5100 092F01123 010308010302401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	38,558.50	0.00	3,987.00	95.40	42,450.10	0.00
5100 092F01123 010308010302401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	38,138.70	0.00	3,976.80	45.10	42,070.40	0.00
5100 092F01123 010308010302401 1416	RIESGO DE TRABAJO	55,799.40	0.00	5,818.20	66.00	61,551.60	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092F01123 010308010302401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	14,149.60	0.00	0.00	0.00	14,149.60	0.00
5100 092F01123 010308010302401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	122,543.30	0.00	8,300.00	0.00	130,843.30	0.00
5100 092F01123 010308010302401 1595	DESPENSA	35,757.40	0.00	1,639.00	0.00	37,396.40	0.00
5100 092F01123 010308010302401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
5100 092F01123 010308010302401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	39,556.00	0.00	9,396.00	0.00	48,952.00	0.00
5100 092G00137	ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	8,529,286.08	0.00	754,208.70	0.00	9,283,494.78	0.00
5100 092G00137 020104010202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,391,501.50	0.00	229,688.20	0.00	2,621,189.70	0.00
5100 092G00137 020104010202401 1131	SUELDO BASE	1,417,330.70	0.00	139,840.60	0.00	1,557,171.30	0.00
5100 092G00137 020104010202401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,250.00	0.00	2,275.00	0.00	24,525.00	0.00
5100 092G00137 020104010202401 1321	PRIMA VACACIONAL	55,659.20	0.00	0.00	0.00	55,659.20	0.00
5100 092G00137 020104010202401 1341	COMPENSACION	71,300.00	0.00	7,550.00	0.00	78,850.00	0.00
5100 092G00137 020104010202401 1345	GRATIFICACIÓN	367,856.60	0.00	36,722.60	0.00	404,579.20	0.00
5100 092G00137 020104010202401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100 092G00137 020104010202401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182,629.60	0.00	18,531.80	0.00	201,161.40	0.00
5100 092G00137 020104010202401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	135,661.60	0.00	13,750.20	0.00	149,411.80	0.00
5100 092G00137 020104010202401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,688.50	0.00	2,082.40	0.00	22,770.90	0.00
5100 092G00137 020104010202401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,996.90	0.00	1,621.60	0.00	17,618.50	0.00
5100 092G00137 020104010202401 1416	RIESGO DE TRABAJO	23,402.50	0.00	2,372.00	0.00	25,774.50	0.00
5100 092G00137 020104010202401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,134.30	0.00	0.00	0.00	5,134.30	0.00
5100 092G00137 020104010202401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	49,696.50	0.00	4,200.00	0.00	53,896.50	0.00
5100 092G00137 020104010202401 1595	DESPENSA	15,895.10	0.00	742.00	0.00	16,637.10	0.00
5100 092G00137 020104010301401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,008,503.90	0.00	167,729.80	0.00	2,176,233.70	0.00
5100 092G00137 020104010301401 1131	SUELDO BASE	1,206,794.10	0.00	102,791.60	0.00	1,309,585.70	0.00
5100 092G00137 020104010301401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,075.00	0.00	1,125.00	0.00	15,200.00	0.00
5100 092G00137 020104010301401 1321	PRIMA VACACIONAL	34,982.30	0.00	0.00	0.00	34,982.30	0.00
5100 092G00137 020104010301401 1341	COMPENSACION	128,955.00	0.00	6,000.00	0.00	134,955.00	0.00
5100 092G00137 020104010301401 1345	GRATIFICACIÓN	265,769.00	0.00	27,677.80	0.00	293,446.80	0.00
5100 092G00137 020104010301401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5100 092G00137 020104010301401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	158,644.20	0.00	13,678.60	0.00	172,322.80	0.00
5100 092G00137 020104010301401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	117,709.00	0.00	10,149.20	0.00	127,858.20	0.00
5100 092G00137 020104010301401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	11,390.10	0.00	1,160.20	0.00	12,550.30	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092G00137 020104010301401 1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,880.80	0.00	1,196.80	0.00	15,077.60	0.00
5100 092G00137 020104010301401 1416	RIESGO DE TRABAJO	20,304.80	0.00	1,750.60	0.00	22,055.40	0.00
5100 092G00137 020104010301401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,202.40	0.00	0.00	0.00	2,202.40	0.00
5100 092G00137 020104010301401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,471.80	0.00	2,200.00	0.00	18,671.80	0.00
5100 092G00137 020104010301401 1595	DESPENSA	12,525.40	0.00	0.00	0.00	12,525.40	0.00
5100 092G00137 020104010302401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,129,280.68	0.00	356,790.70	0.00	4,486,071.38	0.00
5100 092G00137 020104010302401 1131	SUELDO BASE	1,889,634.76	0.00	200,604.30	0.00	2,090,239.06	0.00
5100 092G00137 020104010302401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,875.00	0.00	725.00	0.00	6,600.00	0.00
5100 092G00137 020104010302401 1321	PRIMA VACACIONAL	44,016.02	0.00	0.00	0.00	44,016.02	0.00
5100 092G00137 020104010302401 1322	AGUINALDO	12,771.03	0.00	0.00	0.00	12,771.03	0.00
5100 092G00137 020104010302401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,944.28	0.00	0.00	0.00	5,944.28	0.00
5100 092G00137 020104010302401 1341	COMPENSACIÓN	48,750.00	0.00	6,000.00	0.00	54,750.00	0.00
5100 092G00137 020104010302401 1345	GRATIFICACIÓN	130,762.00	0.00	9,141.80	0.00	139,903.80	0.00
5100 092G00137 020104010302401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100 092G00137 020104010302401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	139,642.70	0.00	15,202.40	0.00	154,845.10	0.00
5100 092G00137 020104010302401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	103,629.30	0.00	11,280.20	0.00	114,909.50	0.00
5100 092G00137 020104010302401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,218.10	0.00	2,328.40	0.00	23,546.50	0.00
5100 092G00137 020104010302401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,221.30	0.00	1,330.40	0.00	13,551.70	0.00
5100 092G00137 020104010302401 1416	RIESGO DE TRABAJO	17,880.90	0.00	1,946.20	0.00	19,827.10	0.00
5100 092G00137 020104010302401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	144,600.00	0.00	5,150.00	0.00	149,750.00	0.00
5100 092G00137 020104010302401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,494.90	0.00	0.00	0.00	1,494.90	0.00
5100 092G00137 020104010302401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	318,736.84	0.00	0.00	0.00	318,736.84	0.00
5100 092G00137 020104010302401 1595	DESPENSA	9,567.80	0.00	742.00	0.00	10,309.80	0.00
5100 092G00137 020104010302401 2171	MATERIAL DIDÁCTICO	319,928.00	0.00	0.00	0.00	319,928.00	0.00
5100 092G00137 020104010302401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,996.75	0.00	0.00	0.00	36,996.75	0.00
5100 092G00137 020104010302401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00
5100 092G00137 020104010302401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27,250.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00
5100 092G00137 020104010302401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	110,000.00	0.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00
5100 092G00137 020104010302401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
5100 092G00137 020104010302401 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092G00137 020104010302401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
5100 092G00137 020104010302401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,017.00	0.00	0.00	0.00	14,017.00	0.00
5100 092G00137 020104010302401 3996	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	630,344.00	0.00	0.00	0.00	630,344.00	0.00
5100 092H00125	SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	61,137,374.46	0.00	8,064,955.85	1,084.77	69,201,245.54	0.00
5100 092H00125 010502060401401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	52,516,712.90	0.00	6,907,572.36	0.00	59,424,285.26	0.00
5100 092H00125 010502060401401 1131	SUELDO BASE	3,006,045.05	0.00	307,134.60	0.00	3,313,179.65	0.00
5100 092H00125 010502060401401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,225.00	0.00	2,200.00	0.00	19,425.00	0.00
5100 092H00125 010502060401401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	165,370.12	0.00	0.00	0.00	165,370.12	0.00
5100 092H00125 010502060401401 1321	PRIMA VACACIONAL	94,032.47	0.00	340.10	0.00	94,372.57	0.00
5100 092H00125 010502060401401 1322	AGUINALDO	96,012.98	0.00	3,076.33	0.00	99,089.31	0.00
5100 092H00125 010502060401401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	69,319.81	0.00	340.10	0.00	69,659.91	0.00
5100 092H00125 010502060401401 1341	COMPENSACION	70,850.00	0.00	8,250.00	0.00	79,100.00	0.00
5100 092H00125 010502060401401 1345	GRATIFICACIÓN	727,047.40	0.00	76,385.00	0.00	803,432.40	0.00
5100 092H00125 010502060401401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100 092H00125 010502060401401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	308,727.70	0.00	32,534.80	0.00	341,262.50	0.00
5100 092H00125 010502060401401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	229,757.50	0.00	24,140.40	0.00	253,897.90	0.00
5100 092H00125 010502060401401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	41,925.70	0.00	4,307.00	0.00	46,232.70	0.00
5100 092H00125 010502060401401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	27,092.90	0.00	2,846.60	0.00	29,939.50	0.00
5100 092H00125 010502060401401 1416	RIESGO DE TRABAJO	116,939.79	0.00	98,158.51	0.00	215,098.30	0.00
5100 092H00125 010502060401401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
5100 092H00125 010502060401401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	10,045.26	0.00	0.00	0.00	10,045.26	0.00
5100 092H00125 010502060401401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	8,487,608.00	0.00	0.00	0.00	8,487,608.00	0.00
5100 092H00125 010502060401401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,166.00	0.00	0.00	0.00	4,166.00	0.00
5100 092H00125 010502060401401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,785,404.82	0.00	2,875,293.72	0.00	10,660,698.54	0.00
5100 092H00125 010502060401401 1595	DESPENSA	10,377.50	0.00	0.00	0.00	10,377.50	0.00
5100 092H00125 010502060401401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
5100 092H00125 010502060401401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	150,846.40	0.00	0.00	0.00	150,846.40	0.00
5100 092H00125 010502060401401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,631,000.00	0.00	1,569,000.00	0.00	29,200,000.00	0.00
5100 092H00125 010502060401401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	660,240.00	0.00	660,240.00	0.00
5100 092H00125 010502060401401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	158,095.12	0.00	158,095.12	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092H00125 010502060401401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
5100 092H00125 010502060401401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	150,000.00	0.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00
5100 092H00125 010502060401401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
5100 092H00125 010502060401401 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	52,140.42	0.00	0.00	0.00	52,140.42	0.00
5100 092H00125 010502060401401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	44,358.40	0.00	0.00	0.00	44,358.40	0.00
5100 092H00125 010502060401401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
5100 092H00125 010502060401401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	994,476.48	0.00	994,476.48	0.00
5100 092H00125 010502060401401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	17,400.00	0.00	5,753.60	0.00	23,153.60	0.00
5100 092H00125 010502060401401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	56,619.68	0.00	0.00	0.00	56,619.68	0.00
5100 092H00125 020205010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,987,854.81	0.00	602,295.40	0.00	6,590,150.21	0.00
5100 092H00125 020205010101401 1131	SUELDO BASE	1,493,565.97	0.00	162,107.70	0.00	1,655,673.67	0.00
5100 092H00125 020205010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,650.00	0.00	1,525.00	0.00	16,175.00	0.00
5100 092H00125 020205010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	45,311.10	0.00	0.00	0.00	45,311.10	0.00
5100 092H00125 020205010101401 1341	COMPENSACION	58,250.00	0.00	6,050.00	0.00	64,300.00	0.00
5100 092H00125 020205010101401 1345	GRATIFICACIÓN	210,063.80	0.00	24,665.00	0.00	234,728.80	0.00
5100 092H00125 020205010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5100 092H00125 020205010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	159,814.30	0.00	18,009.90	0.00	177,824.20	0.00
5100 092H00125 020205010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	118,573.80	0.00	13,362.00	0.00	131,935.80	0.00
5100 092H00125 020205010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,508.40	0.00	1,902.40	0.00	17,410.80	0.00
5100 092H00125 020205010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,984.70	0.00	1,576.10	0.00	15,560.80	0.00
5100 092H00125 020205010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	20,456.20	0.00	2,305.30	0.00	22,761.50	0.00
5100 092H00125 020205010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,819.30	0.00	0.00	0.00	2,819.30	0.00
5100 092H00125 020205010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,249.60	0.00	1,100.00	0.00	22,349.60	0.00
5100 092H00125 020205010101401 1595	DESPENSA	3,609.90	0.00	0.00	0.00	3,609.90	0.00
5100 092H00125 020205010101401 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	312,318.40	0.00	312,318.40	0.00
5100 092H00125 020205010101401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	13,998.88	0.00	0.00	0.00	13,998.88	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092H00125 020205010101401 2483	CONSTRUCCIÓN ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	329,400.00	0.00	0.00	0.00	329,400.00	0.00
5100 092H00125 020205010101401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3,055,638.36	0.00	0.00	0.00	3,055,638.36	0.00
5100 092H00125 020205010101401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	99,783.20	0.00	2,296.80	0.00	102,080.00	0.00
5100 092H00125 020205010101401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	166,377.30	0.00	0.00	0.00	166,377.30	0.00
5100 092H00125 020205010101401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	55,076.80	0.00	55,076.80	0.00
5100 092H00125 020205010101401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
5100 092H00125 020501010106401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,632,806.75	0.00	555,088.09	1,084.77	3,186,810.07	0.00
5100 092H00125 020501010106401 1131	SUELDO BASE	1,038,497.13	0.00	106,053.30	329.07	1,144,221.36	0.00
5100 092H00125 020501010106401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,325.00	0.00	1,050.00	0.00	9,375.00	0.00
5100 092H00125 020501010106401 1321	PRIMA VACACIONAL	26,617.20	0.00	0.00	0.00	26,617.20	0.00
5100 092H00125 020501010106401 1341	COMPENSACION	72,375.00	0.00	7,500.00	0.00	79,875.00	0.00
5100 092H00125 020501010106401 1345	GRATIFICACIÓN	452,227.90	0.00	44,069.00	339.50	495,957.40	0.00
5100 092H00125 020501010106401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	158,205.30	0.00	16,269.20	194.30	174,280.20	0.00
5100 092H00125 020501010106401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	117,370.70	0.00	12,069.80	144.10	129,296.40	0.00
5100 092H00125 020501010106401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,401.80	0.00	2,785.70	35.90	29,151.60	0.00
5100 092H00125 020501010106401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,844.90	0.00	1,423.70	17.00	15,251.60	0.00
5100 092H00125 020501010106401 1416	RIESGO DE TRABAJO	20,249.80	0.00	2,082.50	24.90	22,307.40	0.00
5100 092H00125 020501010106401 2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	36,310.32	0.00	6,051.72	0.00	42,362.04	0.00
5100 092H00125 020501010106401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	77,138.84	0.00	0.00	0.00	77,138.84	0.00
5100 092H00125 020501010106401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	201,641.63	0.00	0.00	0.00	201,641.63	0.00
5100 092H00125 020501010106401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	245,519.15	0.00	13,815.25	0.00	259,334.40	0.00
5100 092H00125 020501010106401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
5100 092H00125 020501010106401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	18,082.08	0.00	341,917.92	0.00	360,000.00	0.00
5100 092H00126	SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	102,679,578.11	0.00	10,937,276.89	0.00	113,616,855.00	0.00
5100 092H00126 020101010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	43,402,653.56	0.00	4,819,957.61	0.00	48,222,611.17	0.00
5100 092H00126 020101010101401 1131	SUELDO BASE	1,563,263.10	0.00	159,435.00	0.00	1,722,698.10	0.00
5100 092H00126 020101010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,000.00	0.00	2,875.00	0.00	27,875.00	0.00
5100 092H00126 020101010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	50,442.40	0.00	0.00	0.00	50,442.40	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092H00126 020101010101401 1341	COMPENSACION	16,125.00	0.00	1,500.00	0.00	17,625.00	0.00
5100 092H00126 020101010101401 1345	GRATIFICACIÓN	174,507.40	0.00	16,931.40	0.00	191,438.80	0.00
5100 092H00126 020101010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
5100 092H00126 020101010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	158,468.20	0.00	16,536.40	0.00	175,004.60	0.00
5100 092H00126 020101010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	117,571.60	0.00	12,268.60	0.00	129,840.20	0.00
5100 092H00126 020101010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,402.30	0.00	755.80	0.00	8,158.10	0.00
5100 092H00126 020101010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,863.70	0.00	1,447.00	0.00	15,310.70	0.00
5100 092H00126 020101010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	20,279.60	0.00	2,115.80	0.00	22,395.40	0.00
5100 092H00126 020101010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,005.20	0.00	0.00	0.00	4,005.20	0.00
5100 092H00126 020101010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	118,944.10	0.00	5,000.00	0.00	123,944.10	0.00
5100 092H00126 020101010101401 1595	DESPENSA	4,798.00	0.00	0.00	0.00	4,798.00	0.00
5100 092H00126 020101010101401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	9,338.00	0.00	0.00	0.00	9,338.00	0.00
5100 092H00126 020101010101401 3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	41,109,044.96	0.00	4,601,092.61	0.00	45,710,137.57	0.00
5100 092H00126 020101010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	59,276,924.55	0.00	6,117,319.28	0.00	65,394,243.83	0.00
5100 092H00126 020101010102401 1131	SUELDO BASE	33,842,413.99	0.00	3,373,527.10	0.00	37,215,941.09	0.00
5100 092H00126 020101010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,244,050.00	0.00	136,700.00	0.00	1,380,750.00	0.00
5100 092H00126 020101010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	1,358,418.00	0.00	0.00	0.00	1,358,418.00	0.00
5100 092H00126 020101010102401 1325	PRIMA DOMINICAL	14,562.30	0.00	1,537.00	0.00	16,099.30	0.00
5100 092H00126 020101010102401 1341	COMPENSACION	1,295,881.50	0.00	140,669.00	0.00	1,436,550.50	0.00
5100 092H00126 020101010102401 1345	GRATIFICACIÓN	5,417,400.90	0.00	494,018.10	0.00	5,911,419.00	0.00
5100 092H00126 020101010102401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	436,800.00	0.00	0.00	0.00	436,800.00	0.00
5100 092H00126 020101010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,904,499.70	0.00	400,449.30	0.00	4,304,949.00	0.00
5100 092H00126 020101010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,899,029.30	0.00	297,102.90	0.00	3,196,132.20	0.00
5100 092H00126 020101010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	94,339.60	0.00	9,959.10	0.00	104,298.70	0.00
5100 092H00126 020101010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	341,850.70	0.00	35,032.90	0.00	376,883.60	0.00
5100 092H00126 020101010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	499,995.80	0.00	51,241.20	0.00	551,237.00	0.00
5100 092H00126 020101010102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	181,149.40	0.00	0.00	0.00	181,149.40	0.00
5100 092H00126 020101010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,618,351.10	0.00	385,600.00	0.00	6,003,951.10	0.00
5100 092H00126 020101010102401 1595	DESPENSA	227,617.30	0.00	0.00	0.00	227,617.30	0.00
5100 092H00126 020101010102401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	56,273.60	0.00	0.00	0.00	56,273.60	0.00
5100 092H00126 020101010102401 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	365,700.00	0.00	0.00	0.00	365,700.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	PRODUCCIÓN						
5100 092H00126 0201010102401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00
5100 092H00126 0201010102401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	23,396.04	0.00	0.00	0.00	23,396.04	0.00
5100 092H00126 0201010102401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64,542.40	0.00	0.00	0.00	64,542.40	0.00
5100 092H00126 0201010102401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
5100 092H00126 0201010102401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	909,550.92	0.00	791,482.68	0.00	1,701,033.60	0.00
5100 092H00127	SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	29,671,522.92	0.00	3,191,109.91	1,729.47	32,860,903.36	0.00
5100 092H00127 020201010302401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	12,635,200.80	0.00	1,353,943.66	931.35	13,988,213.11	0.00
5100 092H00127 020201010302401 1131	SUELDO BASE	6,126,390.77	0.00	600,599.50	517.25	6,726,473.02	0.00
5100 092H00127 020201010302401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	168,175.00	0.00	19,025.00	0.00	187,200.00	0.00
5100 092H00127 020201010302401 1321	PRIMA VACACIONAL	242,675.90	0.00	0.00	0.00	242,675.90	0.00
5100 092H00127 020201010302401 1325	PRIMA DOMINICAL	6,015.20	0.00	627.60	0.00	6,642.80	0.00
5100 092H00127 020201010302401 1341	COMPENSACION	397,000.00	0.00	39,537.50	0.00	436,537.50	0.00
5100 092H00127 020201010302401 1345	GRATIFICACIÓN	924,365.20	0.00	74,763.90	84.00	999,045.10	0.00
5100 092H00127 020201010302401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00
5100 092H00127 020201010302401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	701,370.40	0.00	71,070.10	154.10	772,286.40	0.00
5100 092H00127 020201010302401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	520,609.80	0.00	52,729.20	114.30	573,224.70	0.00
5100 092H00127 020201010302401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,156.90	0.00	2,002.70	28.50	23,131.10	0.00
5100 092H00127 020201010302401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	61,395.50	0.00	6,219.00	13.50	67,601.00	0.00
5100 092H00127 020201010302401 1416	RIESGO DE TRABAJO	89,802.50	0.00	9,096.00	19.70	98,878.80	0.00
5100 092H00127 020201010302401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	31,422.50	0.00	0.00	0.00	31,422.50	0.00
5100 092H00127 020201010302401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	971,588.80	0.00	91,700.00	0.00	1,063,288.80	0.00
5100 092H00127 020201010302401 1595	DESPENSA	37,793.30	0.00	0.00	0.00	37,793.30	0.00
5100 092H00127 020201010302401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	551.58	0.00	0.00	0.00	551.58	0.00
5100 092H00127 020201010302401 2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	74,028.30	0.00	0.00	0.00	74,028.30	0.00
5100 092H00127 020201010302401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	213,965.56	0.00	0.00	0.00	213,965.56	0.00
5100 092H00127 020201010302401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	144,550.36	0.00	0.00	0.00	144,550.36	0.00
5100 092H00127 020201010302401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	721,740.40	0.00	97,857.60	0.00	819,598.00	0.00
5100 092H00127 020201010302401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	96,977.16	0.00	0.00	0.00	96,977.16	0.00
5100 092H00127 020201010302401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	111,034.62	0.00	0.00	0.00	111,034.62	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092H00127 020201010302401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	18,090.43	0.00	0.00	0.00	18,090.43	0.00
5100 092H00127 020201010302401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	280,043.02	0.00	0.00	0.00	280,043.02	0.00
5100 092H00127 020201010302401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,645.50	0.00	0.00	0.00	15,645.50	0.00
5100 092H00127 020201010302401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
5100 092H00127 020201010302401 2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,861.26	0.00	0.00	0.00	20,861.26	0.00
5100 092H00127 020201010302401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
5100 092H00127 020201010302401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	142,900.84	0.00	288,715.56	0.00	431,616.40	0.00
5100 092H00127 020204010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	17,036,322.12	0.00	1,837,166.25	798.12	18,872,690.25	0.00
5100 092H00127 020204010201401 1131	SUELDO BASE	9,294,491.16	0.00	944,454.80	406.62	10,238,539.34	0.00
5100 092H00127 020204010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	218,475.00	0.00	25,375.00	0.00	243,850.00	0.00
5100 092H00127 020204010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	377,163.80	0.00	0.00	0.00	377,163.80	0.00
5100 092H00127 020204010201401 1325	PRIMA DOMINICAL	3,390.80	0.00	353.80	0.00	3,744.60	0.00
5100 092H00127 020204010201401 1341	COMPENSACION	467,091.90	0.00	50,367.00	0.00	517,458.90	0.00
5100 092H00127 020204010201401 1345	GRATIFICACIÓN	1,807,206.90	0.00	156,517.50	100.00	1,963,624.40	0.00
5100 092H00127 020204010201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	99,200.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00
5100 092H00127 020204010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,092,752.70	0.00	114,481.30	136.10	1,207,097.90	0.00
5100 092H00127 020204010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	811,614.50	0.00	84,941.40	100.90	896,455.00	0.00
5100 092H00127 020204010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	39,837.20	0.00	4,279.80	25.20	44,091.80	0.00
5100 092H00127 020204010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	95,712.20	0.00	10,016.20	11.90	105,716.50	0.00
5100 092H00127 020204010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	140,022.50	0.00	14,654.30	17.40	154,659.40	0.00
5100 092H00127 020204010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	48,924.50	0.00	0.00	0.00	48,924.50	0.00
5100 092H00127 020204010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,281,613.80	0.00	195,400.00	0.00	1,477,013.80	0.00
5100 092H00127 020204010201401 1595	DESPENSA	62,876.40	0.00	0.00	0.00	62,876.40	0.00
5100 092H00127 020204010201401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	9,309.00	0.00	9,309.00	0.00
5100 092H00127 020204010201401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	302,957.20	0.00	0.00	0.00	302,957.20	0.00
5100 092H00127 020204010201401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,842.78	0.00	0.00	0.00	1,842.78	0.00
5100 092H00127 020204010201401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	81,502.24	0.00	0.00	0.00	81,502.24	0.00
5100 092H00127 020204010201401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA	221,920.82	0.00	0.00	0.00	221,920.82	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092H00127 020204010201401 3121	EQUIPO DE TRANSPORTE GAS	20,619.00	0.00	0.00	0.00	20,619.00	0.00
5100 092H00127 020204010201401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
5100 092H00127 020204010201401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	87,106.72	0.00	227,016.15	0.00	314,122.87	0.00
5100 092H00128	SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	24,945,758.13	0.00	2,504,724.24	0.00	27,450,482.37	0.00
5100 092H00128 020206010301401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	24,945,758.13	0.00	2,504,724.24	0.00	27,450,482.37	0.00
5100 092H00128 020206010301401 1131	SUELDO BASE	13,210,406.00	0.00	1,316,423.10	0.00	14,526,829.10	0.00
5100 092H00128 020206010301401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	406,600.00	0.00	46,250.00	0.00	452,850.00	0.00
5100 092H00128 020206010301401 1321	PRIMA VACACIONAL	546,239.80	0.00	0.00	0.00	546,239.80	0.00
5100 092H00128 020206010301401 1325	PRIMA DOMINICAL	2,278.80	0.00	237.80	0.00	2,516.60	0.00
5100 092H00128 020206010301401 1341	COMPENSACION	716,225.00	0.00	72,700.00	0.00	788,925.00	0.00
5100 092H00128 020206010301401 1345	GRATIFICACIÓN	2,505,336.70	0.00	219,625.10	0.00	2,724,961.80	0.00
5100 092H00128 020206010301401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	153,600.00	0.00	0.00	0.00	153,600.00	0.00
5100 092H00128 020206010301401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,568,956.30	0.00	160,764.10	0.00	1,729,720.40	0.00
5100 092H00128 020206010301401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,164,563.20	0.00	119,281.50	0.00	1,283,844.70	0.00
5100 092H00128 020206010301401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	85,597.20	0.00	8,506.20	0.00	94,103.40	0.00
5100 092H00128 020206010301401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	137,346.00	0.00	14,069.40	0.00	151,415.40	0.00
5100 092H00128 020206010301401 1416	RIESGO DE TRABAJO	200,904.70	0.00	20,578.40	0.00	221,483.10	0.00
5100 092H00128 020206010301401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	65,671.20	0.00	0.00	0.00	65,671.20	0.00
5100 092H00128 020206010301401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,711,913.00	0.00	215,300.00	0.00	2,927,213.00	0.00
5100 092H00128 020206010301401 1595	DESPENSA	89,616.90	0.00	897.00	0.00	90,513.90	0.00
5100 092H00128 020206010301401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
5100 092H00128 020206010301401 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	362,500.00	0.00	0.00	0.00	362,500.00	0.00
5100 092H00128 020206010301401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	40,756.60	0.00	0.00	0.00	40,756.60	0.00
5100 092H00128 020206010301401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	341,638.85	0.00	4,640.00	0.00	346,278.85	0.00
5100 092H00128 020206010301401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
5100 092H00128 020206010301401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	271,199.88	0.00	305,451.64	0.00	576,651.52	0.00
5100 092H00145	SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	3,012,180.92	0.00	294,724.20	0.00	3,306,905.12	0.00
5100 092H00145 020206010302401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,012,180.92	0.00	294,724.20	0.00	3,306,905.12	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092H00145 020206010302401 1131	SUELDO BASE	1,884,476.22	0.00	184,371.60	0.00	2,068,847.82	0.00
5100 092H00145 020206010302401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	54,725.00	0.00	6,075.00	0.00	60,800.00	0.00
5100 092H00145 020206010302401 1321	PRIMA VACACIONAL	73,416.70	0.00	0.00	0.00	73,416.70	0.00
5100 092H00145 020206010302401 1341	COMPENSACION	49,900.00	0.00	5,300.00	0.00	55,200.00	0.00
5100 092H00145 020206010302401 1345	GRATIFICACIÓN	303,740.90	0.00	30,503.00	0.00	334,243.90	0.00
5100 092H00145 020206010302401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
5100 092H00145 020206010302401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	217,058.20	0.00	22,206.70	0.00	239,264.90	0.00
5100 092H00145 020206010302401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	161,039.30	0.00	16,476.40	0.00	177,515.70	0.00
5100 092H00145 020206010302401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,234.90	0.00	1,905.20	0.00	20,140.10	0.00
5100 092H00145 020206010302401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	18,993.30	0.00	1,943.50	0.00	20,936.80	0.00
5100 092H00145 020206010302401 1416	RIESGO DE TRABAJO	27,781.50	0.00	2,842.80	0.00	30,624.30	0.00
5100 092H00145 020206010302401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,504.00	0.00	0.00	0.00	7,504.00	0.00
5100 092H00145 020206010302401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	168,455.70	0.00	23,100.00	0.00	191,555.70	0.00
5100 092H00145 020206010302401 1595	DESPENSA	9,255.20	0.00	0.00	0.00	9,255.20	0.00
5100 092I01112	NO ESTA 2015	7,733,042.67	0.00	912,939.68	3,824.20	8,642,158.15	0.00
5100 092I01112 020202010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,090,083.91	0.00	825,774.48	3,824.20	7,912,034.19	0.00
5100 092I01112 020202010101401 1131	SUELDO BASE	4,171,346.75	0.00	436,828.40	718.90	4,607,456.25	0.00
5100 092I01112 020202010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,250.00	0.00	2,375.00	0.00	21,625.00	0.00
5100 092I01112 020202010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	110,002.03	0.00	0.00	0.00	110,002.03	0.00
5100 092I01112 020202010101401 1322	AGUINALDO	4,727.59	0.00	0.00	0.00	4,727.59	0.00
5100 092I01112 020202010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,522.95	0.00	0.00	0.00	3,522.95	0.00
5100 092I01112 020202010101401 1341	COMPENSACION	144,372.50	0.00	13,550.00	375.00	157,547.50	0.00
5100 092I01112 020202010101401 1345	GRATIFICACIÓN	958,007.70	0.00	123,354.00	1,825.00	1,079,536.70	0.00
5100 092I01112 020202010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100 092I01112 020202010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	457,406.50	0.00	48,903.80	422.50	505,887.80	0.00
5100 092I01112 020202010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	340,251.60	0.00	36,285.80	313.50	376,223.90	0.00
5100 092I01112 020202010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	67,897.50	0.00	6,559.80	78.20	74,379.10	0.00
5100 092I01112 020202010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	40,126.80	0.00	4,279.40	37.00	44,369.20	0.00
5100 092I01112 020202010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	58,703.40	0.00	6,260.20	54.10	64,909.50	0.00
5100 092I01112 020202010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	191,682.00	0.00	5,150.00	0.00	196,832.00	0.00
5100 092I01112 020202010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,780.80	0.00	0.00	0.00	3,780.80	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092101112 020202010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	176,543.30	0.00	4,200.00	0.00	180,743.30	0.00
5100 092101112 020202010101401 1595	DESPENSA	4,838.50	0.00	0.00	0.00	4,838.50	0.00
5100 092101112 020202010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	185,000.00	0.00	103,545.68	0.00	288,545.68	0.00
5100 092101112 020202010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
5100 092101112 020202010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	120,000.00	0.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00
5100 092101112 020202010101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,020.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00	0.00
5100 092101112 020202010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	16,182.40	0.00	16,182.40	0.00
5100 092101112 020202010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,203.99	0.00	0.00	0.00	13,203.99	0.00
5100 092101112 020202010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	642,958.76	0.00	87,165.20	0.00	730,123.96	0.00
5100 092101112 020202010102401 1131	SUELDO BASE	403,318.90	0.00	39,338.00	0.00	442,656.90	0.00
5100 092101112 020202010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,650.00	0.00	275.00	0.00	1,925.00	0.00
5100 092101112 020202010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	9,153.00	0.00	0.00	0.00	9,153.00	0.00
5100 092101112 020202010102401 1345	GRATIFICACIÓN	36,252.50	0.00	3,560.80	0.00	39,813.30	0.00
5100 092101112 020202010102401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100 092101112 020202010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	42,202.50	0.00	4,290.00	0.00	46,492.50	0.00
5100 092101112 020202010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,390.30	0.00	3,183.20	0.00	35,573.50	0.00
5100 092101112 020202010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,882.00	0.00	793.80	0.00	8,675.80	0.00
5100 092101112 020202010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,820.30	0.00	375.40	0.00	4,195.70	0.00
5100 092101112 020202010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	5,586.00	0.00	549.00	0.00	6,135.00	0.00
5100 092101112 020202010102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	475.50	0.00	0.00	0.00	475.50	0.00
5100 092101112 020202010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,949.30	0.00	0.00	0.00	3,949.30	0.00
5100 092101112 020202010102401 1595	DESPENSA	602.80	0.00	0.00	0.00	602.80	0.00
5100 092101112 020202010102401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,554.53	0.00	0.00	0.00	50,554.53	0.00
5100 092101112 020202010102401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,037.59	0.00	0.00	0.00	2,037.59	0.00
5100 092101112 020202010102401 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	289.15	0.00	0.00	0.00	289.15	0.00
5100 092101112 020202010102401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1,804.00	0.00	0.00	0.00	1,804.00	0.00
5100 092101112 020202010102401 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,847.97	0.00	0.00	0.00	1,847.97	0.00
5100 092101112 020202010102401 2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	632.20	0.00	0.00	0.00	632.20	0.00
5100 092101112 020202010102401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,300.25	0.00	0.00	0.00	3,300.25	0.00
5100 092101112 020202010102401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	235.99	0.00	0.00	0.00	235.99	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092101112 020202010102401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,332.20	0.00	0.00	0.00	1,332.20	0.00
5100 092101112 020202010102401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	4,051.82	0.00	0.00	0.00	4,051.82	0.00
5100 092101112 020202010102401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1,473.00	0.00	0.00	0.00	1,473.00	0.00
5100 092101112 020202010102401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	23,490.00	0.00	34,800.00	0.00	58,290.00	0.00
5100 092101112 020202010102401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,026.96	0.00	0.00	0.00	3,026.96	0.00
5100 092101129	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	231,745.16	0.00	9,223.16	0.00	240,968.32	0.00
5100 092101129 020301010203401		231,745.16	0.00	9,223.16	0.00	240,968.32	0.00
5100 092101129 020301010203401 2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	57,165.16	0.00	0.00	0.00	57,165.16	0.00
5100 092101129 020301010203401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	174,580.00	0.00	9,223.16	0.00	183,803.16	0.00
5100 092101143	DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	3,274,661.91	0.00	333,174.30	0.00	3,607,836.21	0.00
5100 092101143 020608060102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,924,916.30	0.00	231,830.30	0.00	2,156,746.60	0.00
5100 092101143 020608060102401 1131	SUELDO BASE	1,250,417.80	0.00	128,583.90	0.00	1,379,001.70	0.00
5100 092101143 020608060102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,750.00	0.00	75.00	0.00	3,825.00	0.00
5100 092101143 020608060102401 1321	PRIMA VACACIONAL	26,129.60	0.00	0.00	0.00	26,129.60	0.00
5100 092101143 020608060102401 1341	COMPENSACION	16,125.00	0.00	4,125.00	0.00	20,250.00	0.00
5100 092101143 020608060102401 1345	GRATIFICACIÓN	106,021.00	0.00	20,044.40	0.00	126,065.40	0.00
5100 092101143 020608060102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	97,465.50	0.00	11,398.30	0.00	108,863.80	0.00
5100 092101143 020608060102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	72,319.10	0.00	8,457.70	0.00	80,776.80	0.00
5100 092101143 020608060102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,647.50	0.00	2,109.10	0.00	17,756.60	0.00
5100 092101143 020608060102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,528.40	0.00	997.60	0.00	9,526.00	0.00
5100 092101143 020608060102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	12,477.00	0.00	1,459.30	0.00	13,936.30	0.00
5100 092101143 020608060102401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	47,988.00	0.00	3,800.00	0.00	51,788.00	0.00
5100 092101143 020608060102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,383.00	0.00	0.00	0.00	11,383.00	0.00
5100 092101143 020608060102401 1595	DESPENSA	846.80	0.00	0.00	0.00	846.80	0.00
5100 092101143 020608060102401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
5100 092101143 020608060102401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,955.60	0.00	3,780.00	0.00	7,735.60	0.00
5100 092101143 020608060102401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	70,000.00	0.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00
5100 092101143 020608060102401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
5100 092101143 020608060102401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	117,740.00	0.00	0.00	0.00	117,740.00	0.00
5100 092101143 020608060102401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092101143 020608060102401 3922	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	21,022.00	0.00	0.00	0.00	21,022.00	0.00
5100 092101143 020608060103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	552,027.98	0.00	37,591.60	0.00	589,619.58	0.00
5100 092101143 020608060103401 1131	SUELDO BASE	345,780.38	0.00	27,130.00	0.00	372,910.38	0.00
5100 092101143 020608060103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	750.00	0.00	75.00	0.00	825.00	0.00
5100 092101143 020608060103401 1321	PRIMA VACACIONAL	10,446.80	0.00	0.00	0.00	10,446.80	0.00
5100 092101143 020608060103401 1341	COMPENSACION	23,000.00	0.00	1,125.00	0.00	24,125.00	0.00
5100 092101143 020608060103401 1345	GRATIFICACIÓN	77,600.00	0.00	2,475.00	0.00	80,075.00	0.00
5100 092101143 020608060103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	43,627.50	0.00	3,167.50	0.00	46,795.00	0.00
5100 092101143 020608060103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,004.40	0.00	2,350.30	0.00	35,354.70	0.00
5100 092101143 020608060103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,231.10	0.00	586.10	0.00	8,817.20	0.00
5100 092101143 020608060103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,893.20	0.00	277.20	0.00	4,170.40	0.00
5100 092101143 020608060103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	5,694.60	0.00	405.50	0.00	6,100.10	0.00
5100 092101143 020608060201401		316,273.13	0.00	37,038.80	0.00	353,311.93	0.00
5100 092101143 020608060201401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	7,632.80	0.00	7,632.80	0.00
5100 092101143 020608060201401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	277,761.13	0.00	29,406.00	0.00	307,167.13	0.00
5100 092101143 020608060201401 3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	38,512.00	0.00	0.00	0.00	38,512.00	0.00
5100 092101143 020608060202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	481,444.50	0.00	26,713.60	0.00	508,158.10	0.00
5100 092101143 020608060202401 1131	SUELDO BASE	322,798.60	0.00	22,000.00	0.00	344,798.60	0.00
5100 092101143 020608060202401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100 092101143 020608060202401 1321	PRIMA VACACIONAL	5,273.20	0.00	0.00	0.00	5,273.20	0.00
5100 092101143 020608060202401 1341	COMPENSACION	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
5100 092101143 020608060202401 1345	GRATIFICACIÓN	56,084.80	0.00	0.00	0.00	56,084.80	0.00
5100 092101143 020608060202401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	38,649.50	0.00	2,200.00	0.00	40,849.50	0.00
5100 092101143 020608060202401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,310.70	0.00	1,632.40	0.00	30,943.10	0.00
5100 092101143 020608060202401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,613.30	0.00	407.00	0.00	7,020.30	0.00
5100 092101143 020608060202401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,457.50	0.00	192.60	0.00	3,650.10	0.00
5100 092101143 020608060202401 1416	RIESGO DE TRABAJO	5,056.90	0.00	281.60	0.00	5,338.50	0.00
5100 092101152	DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	4,719,415.19	0.00	408,767.40	462.09	5,127,720.50	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092101152 020608050103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,490,630.45	0.00	328,262.60	462.09	3,818,430.96	0.00
5100 092101152 020608050103401 1131	SUELDO BASE	2,317,236.20	0.00	237,102.80	47.39	2,554,291.61	0.00
5100 092101152 020608050103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,850.00	0.00	625.00	0.00	6,475.00	0.00
5100 092101152 020608050103401 1321	PRIMA VACACIONAL	84,250.61	0.00	0.00	0.00	84,250.61	0.00
5100 092101152 020608050103401 1322	AGUINALDO	12,254.25	0.00	0.00	0.00	12,254.25	0.00
5100 092101152 020608050103401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	24,686.25	0.00	0.00	0.00	24,686.25	0.00
5100 092101152 020608050103401 1341	COMPENSACION	57,400.00	0.00	4,925.00	50.00	62,275.00	0.00
5100 092101152 020608050103401 1345	GRATIFICACIÓN	268,661.40	0.00	24,844.10	126.70	293,378.80	0.00
5100 092101152 020608050103401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100 092101152 020608050103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	221,491.10	0.00	22,796.90	111.10	244,176.90	0.00
5100 092101152 020608050103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	165,344.20	0.00	16,915.10	82.40	182,176.90	0.00
5100 092101152 020608050103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	35,083.50	0.00	3,560.70	20.60	38,623.60	0.00
5100 092101152 020608050103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,501.20	0.00	1,994.90	9.70	21,486.40	0.00
5100 092101152 020608050103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	28,525.50	0.00	2,918.10	14.20	31,429.40	0.00
5100 092101152 020608050103401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	96,400.00	0.00	3,800.00	0.00	100,200.00	0.00
5100 092101152 020608050103401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50	0.00
5100 092101152 020608050103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,947.30	0.00	0.00	0.00	13,947.30	0.00
5100 092101152 020608050103401 1595	DESPENSA	2,222.10	0.00	0.00	0.00	2,222.10	0.00
5100 092101152 020608050103401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	39,372.96	0.00	0.00	0.00	39,372.96	0.00
5100 092101152 020608050103401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,044.00	0.00	0.00	0.00	4,044.00	0.00
5100 092101152 020608050103401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,161.38	0.00	2,000.00	0.00	20,161.38	0.00
5100 092101152 020608050103401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00
5100 092101152 020608050103401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	27,000.00	0.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100 092101152 020608050103401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
5100 092101152 020608050103401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
5100 092101152 020608050103401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,023.00	0.00	0.00	0.00	6,023.00	0.00
5100 092101152 020608050201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,228,784.74	0.00	80,504.80	0.00	1,309,289.54	0.00
5100 092101152 020608050201401 1131	SUELDO BASE	654,754.83	0.00	65,800.00	0.00	720,554.83	0.00
5100 092101152 020608050201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	750.00	0.00	75.00	0.00	825.00	0.00
5100 092101152 020608050201401 1321	PRIMA VACACIONAL	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
5100 092101152 020608050201401 1345	GRATIFICACIÓN	500.00	0.00	200.00	0.00	700.00	0.00
5100 092101152 020608050201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,800.00	0.00	6,600.00	0.00	70,400.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092101152 020608050201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,339.60	0.00	4,897.20	0.00	52,236.80	0.00
5100 092101152 020608050201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,936.50	0.00	814.00	0.00	8,750.50	0.00
5100 092101152 020608050201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,585.40	0.00	577.80	0.00	6,163.20	0.00
5100 092101152 020608050201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	8,166.40	0.00	844.80	0.00	9,011.20	0.00
5100 092101152 020608050201401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00
5100 092101152 020608050201401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	155,800.01	0.00	0.00	0.00	155,800.01	0.00
5100 092101152 020608050201401 3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	25,752.00	0.00	696.00	0.00	26,448.00	0.00
5100 092101153	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	5,567,702.78	0.00	755,324.72	0.00	6,323,027.50	0.00
5100 092101153 020301010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,873,352.58	0.00	608,473.02	0.00	4,481,825.60	0.00
5100 092101153 020301010102401 1131	SUELDO BASE	2,352,457.25	0.00	219,031.10	0.00	2,571,488.35	0.00
5100 092101153 020301010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,775.00	0.00	1,875.00	0.00	20,650.00	0.00
5100 092101153 020301010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	68,355.00	0.00	0.00	0.00	68,355.00	0.00
5100 092101153 020301010102401 1322	AGUINALDO	562.11	0.00	0.00	0.00	562.11	0.00
5100 092101153 020301010102401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	54,314.24	0.00	0.00	0.00	54,314.24	0.00
5100 092101153 020301010102401 1341	COMPENSACION	42,125.00	0.00	4,550.00	0.00	46,675.00	0.00
5100 092101153 020301010102401 1345	GRATIFICACIÓN	197,315.50	0.00	16,731.00	0.00	214,046.50	0.00
5100 092101153 020301010102401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100 092101153 020301010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	206,197.50	0.00	20,129.10	0.00	226,326.60	0.00
5100 092101153 020301010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	156,261.30	0.00	14,935.80	0.00	171,197.10	0.00
5100 092101153 020301010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,440.00	0.00	2,318.00	0.00	23,758.00	0.00
5100 092101153 020301010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	18,138.10	0.00	1,761.30	0.00	19,899.40	0.00
5100 092101153 020301010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	26,533.90	0.00	2,576.60	0.00	29,110.50	0.00
5100 092101153 020301010102401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	121,788.00	0.00	3,800.00	0.00	125,588.00	0.00
5100 092101153 020301010102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,069.50	0.00	0.00	0.00	2,069.50	0.00
5100 092101153 020301010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	115,916.70	0.00	2,000.00	0.00	117,916.70	0.00
5100 092101153 020301010102401 1595	DESPENSA	5,939.50	0.00	0.00	0.00	5,939.50	0.00
5100 092101153 020301010102401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	181,000.00	0.00	196,836.32	0.00	377,836.32	0.00
5100 092101153 020301010102401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00
5100 092101153 020301010102401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	195,000.00	0.00	20,000.00	0.00	215,000.00	0.00
092101153	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00				



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	020301010102401 3221	8,200.00		0.00	0.00	8,200.00	0.00
5100	092I01153 020301010102401 3451	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	092I01153 020301010102401 3551	0.00	0.00	91,848.80	0.00	91,848.80	0.00
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
5100	092I01153 020301010102401 3922	14,563.98	0.00	0.00	0.00	14,563.98	0.00
5100	092I01153 020301010201401	1,694,350.20	0.00	146,851.70	0.00	1,841,201.90	0.00
	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.						
5100	092I01153 020301010201401 1131	1,134,729.70	0.00	94,758.70	0.00	1,229,488.40	0.00
5100	092I01153 020301010201401 1311	19,675.00	0.00	2,150.00	0.00	21,825.00	0.00
5100	092I01153 020301010201401 1321	42,992.00	0.00	0.00	0.00	42,992.00	0.00
5100	092I01153 020301010201401 1341	45,500.00	0.00	4,550.00	0.00	50,050.00	0.00
5100	092I01153 020301010201401 1345	137,487.50	0.00	13,636.40	0.00	151,123.90	0.00
5100	092I01153 020301010201401 1346	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	092I01153 020301010201401 1412	112,463.50	0.00	11,113.20	0.00	123,576.70	0.00
5100	092I01153 020301010201401 1413	83,442.60	0.00	8,245.40	0.00	91,688.00	0.00
5100	092I01153 020301010201401 1414	9,701.80	0.00	903.40	0.00	10,605.20	0.00
	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						
5100	092I01153 020301010201401 1415	9,841.30	0.00	972.40	0.00	10,813.70	0.00
	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092I01153 020301010201401 1416	14,392.80	0.00	1,422.20	0.00	15,815.00	0.00
5100	092I01153 020301010201401 1544	3,639.40	0.00	0.00	0.00	3,639.40	0.00
5100	092I01153 020301010201401 1546	69,131.00	0.00	9,100.00	0.00	78,231.00	0.00
5100	092I01153 020301010201401 1595	4,953.60	0.00	0.00	0.00	4,953.60	0.00
5100	092K00134	1,071,967.10	0.00	105,904.90	0.00	1,177,872.00	0.00
5100	092K00134 010304010101401	1,071,967.10	0.00	105,904.90	0.00	1,177,872.00	0.00
	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.						
5100	092K00134 010304010101401 1131	804,289.90	0.00	81,926.50	0.00	886,216.40	0.00
5100	092K00134 010304010101401 1311	3,975.00	0.00	475.00	0.00	4,450.00	0.00
5100	092K00134 010304010101401 1321	29,385.80	0.00	0.00	0.00	29,385.80	0.00
5100	092K00134 010304010101401 1341	7,500.00	0.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00
5100	092K00134 010304010101401 1345	34,836.00	0.00	3,547.80	0.00	38,383.80	0.00
5100	092K00134 010304010101401 1346	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092K00134 010304010101401 1412	83,336.60	0.00	8,687.40	0.00	92,024.00	0.00
5100	092K00134 010304010101401 1413	61,832.80	0.00	6,445.80	0.00	68,278.60	0.00
5100	092K00134 010304010101401 1414	11,348.00	0.00	1,200.20	0.00	12,548.20	0.00
	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092K00134 010304010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,293.00	0.00	760.20	0.00	8,053.20	0.00
5100 092K00134 010304010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	10,666.40	0.00	1,112.00	0.00	11,778.40	0.00
5100 092K00134 010304010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	707.50	0.00	0.00	0.00	707.50	0.00
5100 092K00134 010304010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,330.80	0.00	1,000.00	0.00	15,330.80	0.00
5100 092K00134 010304010101401 1595	DESPENSA	865.30	0.00	0.00	0.00	865.30	0.00
5100 092K00135	NO ESTA 2015	1,092,931.50	0.00	104,666.20	0.00	1,197,597.70	0.00
5100 092K00135 010304010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,092,931.50	0.00	104,666.20	0.00	1,197,597.70	0.00
5100 092K00135 010304010101401 1131	SUELDO BASE	850,325.60	0.00	83,557.00	0.00	933,882.60	0.00
5100 092K00135 010304010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,850.00	0.00	375.00	0.00	3,225.00	0.00
5100 092K00135 010304010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	29,649.60	0.00	0.00	0.00	29,649.60	0.00
5100 092K00135 010304010101401 1345	GRATIFICACIÓN	17,621.50	0.00	1,714.00	0.00	19,335.50	0.00
5100 092K00135 010304010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	89,293.70	0.00	8,877.80	0.00	98,171.50	0.00
5100 092K00135 010304010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	67,013.90	0.00	6,586.60	0.00	73,600.50	0.00
5100 092K00135 010304010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,710.10	0.00	1,642.40	0.00	18,352.50	0.00
5100 092K00135 010304010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,905.10	0.00	777.00	0.00	8,682.10	0.00
5100 092K00135 010304010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	11,562.00	0.00	1,136.40	0.00	12,698.40	0.00
5100 092K00136	NO ESTA 2015	968,895.53	0.00	92,174.90	0.00	1,061,070.43	0.00
5100 092K00136 010304010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	968,895.53	0.00	92,174.90	0.00	1,061,070.43	0.00
5100 092K00136 010304010101401 1131	SUELDO BASE	742,138.43	0.00	70,183.10	0.00	812,321.53	0.00
5100 092K00136 010304010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,250.00	0.00	225.00	0.00	2,475.00	0.00
5100 092K00136 010304010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	16,857.70	0.00	0.00	0.00	16,857.70	0.00
5100 092K00136 010304010101401 1345	GRATIFICACIÓN	39,478.00	0.00	5,343.40	0.00	44,821.40	0.00
5100 092K00136 010304010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	79,959.60	0.00	7,986.10	0.00	87,945.70	0.00
5100 092K00136 010304010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	60,089.40	0.00	5,925.20	0.00	66,014.60	0.00
5100 092K00136 010304010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,669.20	0.00	791.00	0.00	11,460.20	0.00
5100 092K00136 010304010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,086.20	0.00	698.80	0.00	7,785.00	0.00
5100 092K00136 010304010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	10,367.00	0.00	1,022.30	0.00	11,389.30	0.00
5100 092K00137	CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	5,020,933.04	0.00	253,615.35	0.00	5,274,548.39	0.00
5100 092K00137 010304010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS	5,020,933.04	0.00	253,615.35	0.00	5,274,548.39	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	MUNICIPALES.						
5100 092K00137 010304010101401 1131	SUELDO BASE	1,702,239.70	0.00	165,271.00	0.00	1,867,510.70	0.00
5100 092K00137 010304010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,375.00	0.00	550.00	0.00	6,925.00	0.00
5100 092K00137 010304010101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	52,588.80	0.00	0.00	0.00	52,588.80	0.00
5100 092K00137 010304010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	50,483.20	0.00	461.65	0.00	50,944.85	0.00
5100 092K00137 010304010101401 1322	AGUINALDO	114,642.52	0.00	1,481.14	0.00	116,123.66	0.00
5100 092K00137 010304010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	90,035.05	0.00	6,790.03	0.00	96,825.08	0.00
5100 092K00137 010304010101401 1341	COMPENSACION	21,500.00	0.00	1,550.00	0.00	23,050.00	0.00
5100 092K00137 010304010101401 1345	GRATIFICACIÓN	74,787.30	0.00	2,393.40	0.00	77,180.70	0.00
5100 092K00137 010304010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100 092K00137 010304010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	104,745.90	0.00	9,676.20	0.00	114,422.10	0.00
5100 092K00137 010304010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	77,721.30	0.00	7,179.60	0.00	84,900.90	0.00
5100 092K00137 010304010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,304.60	0.00	1,383.00	0.00	15,687.60	0.00
5100 092K00137 010304010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,167.00	0.00	846.80	0.00	10,013.80	0.00
5100 092K00137 010304010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	13,408.00	0.00	1,238.60	0.00	14,646.60	0.00
5100 092K00137 010304010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	254,992.20	0.00	10,300.00	0.00	265,292.20	0.00
5100 092K00137 010304010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,266,050.99	0.00	0.00	0.00	1,266,050.99	0.00
5100 092K00137 010304010101401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	405,600.00	0.00	0.00	0.00	405,600.00	0.00
5100 092K00137 010304010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	848.90	0.00	0.00	0.00	848.90	0.00
5100 092K00137 010304010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	44,059.00	0.00	0.00	0.00	44,059.00	0.00
5100 092K00137 010304010101401 1595	DESPENSA	1,905.95	0.00	0.00	0.00	1,905.95	0.00
5100 092K00137 010304010101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	47,625.00	0.00	1,447.68	0.00	49,072.68	0.00
5100 092K00137 010304010101401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100 092K00137 010304010101401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,857.04	0.00	0.00	0.00	8,857.04	0.00
5100 092K00137 010304010101401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	21,924.00	0.00	0.00	0.00	21,924.00	0.00
5100 092K00137 010304010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	215,918.40	0.00	6,166.00	0.00	222,084.40	0.00
5100 092K00137 010304010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,990.00	0.00	7,560.00	0.00	16,550.00	0.00
5100 092K00137 010304010101401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
5100 092K00137 010304010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	200,000.00	0.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00
5100 092K00137 010304010101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00
5100 092K00137 010304010101401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	2,041.60	0.00	0.00	0.00	2,041.60	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.						
5100 092K00137 010304010101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
5100 092K00137 010304010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	9,320.25	0.00	9,320.25	0.00
5100 092K00137 010304010101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2,505.60	0.00	0.00	0.00	2,505.60	0.00
5100 092K00137 010304010101401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
5100 092K00137 010304010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,731.99	0.00	0.00	0.00	25,731.99	0.00
5100 092K00138	CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	4,531,559.00	0.00	413,402.30	0.00	4,944,961.30	0.00
5100 092K00138 010304010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,531,559.00	0.00	413,402.30	0.00	4,944,961.30	0.00
5100 092K00138 010304010201401 1131	SUELDO BASE	3,403,078.40	0.00	323,834.50	0.00	3,726,912.90	0.00
5100 092K00138 010304010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,025.00	0.00	675.00	0.00	7,700.00	0.00
5100 092K00138 010304010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	95,861.80	0.00	0.00	0.00	95,861.80	0.00
5100 092K00138 010304010201401 1341	COMPENSACIÓN	27,000.00	0.00	2,250.00	0.00	29,250.00	0.00
5100 092K00138 010304010201401 1345	GRATIFICACIÓN	253,963.60	0.00	16,206.40	0.00	270,170.00	0.00
5100 092K00138 010304010201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100 092K00138 010304010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	344,019.60	0.00	33,311.80	0.00	377,331.40	0.00
5100 092K00138 010304010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	257,138.10	0.00	24,715.80	0.00	281,853.90	0.00
5100 092K00138 010304010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	43,943.70	0.00	4,229.60	0.00	48,173.30	0.00
5100 092K00138 010304010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	30,324.80	0.00	2,914.80	0.00	33,239.60	0.00
5100 092K00138 010304010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	44,367.50	0.00	4,264.40	0.00	48,631.90	0.00
5100 092K00138 010304010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50	0.00
5100 092K00138 010304010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18,920.60	0.00	1,000.00	0.00	19,920.60	0.00
5100 092K00138 010304010201401 1595	DESPENSA	2,940.40	0.00	0.00	0.00	2,940.40	0.00
5100 092K00139	CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,220,137.00	0.00	101,826.60	0.00	1,321,963.60	0.00
5100 092K00139 010304010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,220,137.00	0.00	101,826.60	0.00	1,321,963.60	0.00
5100 092K00139 010304010102401 1131	SUELDO BASE	935,003.50	0.00	81,341.60	0.00	1,016,345.10	0.00
5100 092K00139 010304010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,250.00	0.00	475.00	0.00	5,725.00	0.00
5100 092K00139 010304010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	27,053.70	0.00	0.00	0.00	27,053.70	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092K00139 010304010102401 1341	COMPENSACION	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00
5100 092K00139 010304010102401 1345	GRATIFICACIÓN	62,863.30	0.00	5,228.20	0.00	68,091.50	0.00
5100 092K00139 010304010102401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100 092K00139 010304010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	85,528.50	0.00	7,395.20	0.00	92,923.70	0.00
5100 092K00139 010304010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	63,460.70	0.00	5,487.20	0.00	68,947.90	0.00
5100 092K00139 010304010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,324.20	0.00	305.80	0.00	5,630.00	0.00
5100 092K00139 010304010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,483.60	0.00	647.00	0.00	8,130.60	0.00
5100 092K00139 010304010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	10,948.10	0.00	946.60	0.00	11,894.70	0.00
5100 092K00139 010304010102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50	0.00
5100 092K00139 010304010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,005.70	0.00	0.00	0.00	11,005.70	0.00
5100 092K00139 010304010102401 1595	DESPENSA	2,115.20	0.00	0.00	0.00	2,115.20	0.00
5100 092L00115	TESORERÍA-INGRESOS	37,855,979.00	0.00	2,396,997.30	0.00	40,252,976.30	0.00
5100 092L00115 010502020101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	19,056,573.13	0.00	595,525.80	0.00	19,652,098.93	0.00
5100 092L00115 010502020101401 1131	SUELDO BASE	4,061,416.17	0.00	405,273.30	0.00	4,466,689.47	0.00
5100 092L00115 010502020101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	66,475.00	0.00	7,875.00	0.00	74,350.00	0.00
5100 092L00115 010502020101401 1321	PRIMA VACACIONAL	149,256.70	0.00	0.00	0.00	149,256.70	0.00
5100 092L00115 010502020101401 1341	COMPENSACION	133,195.60	0.00	17,500.00	0.00	150,695.60	0.00
5100 092L00115 010502020101401 1345	GRATIFICACIÓN	6,291,592.10	0.00	46,111.60	0.00	6,337,703.70	0.00
5100 092L00115 010502020101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
5100 092L00115 010502020101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	414,925.10	0.00	42,892.40	0.00	457,817.50	0.00
5100 092L00115 010502020101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	308,212.00	0.00	31,826.00	0.00	340,038.00	0.00
5100 092L00115 010502020101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,104.60	0.00	2,493.60	0.00	24,598.20	0.00
5100 092L00115 010502020101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	36,348.60	0.00	3,753.40	0.00	40,102.00	0.00
5100 092L00115 010502020101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	53,170.80	0.00	5,490.20	0.00	58,661.00	0.00
5100 092L00115 010502020101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	18,986.70	0.00	0.00	0.00	18,986.70	0.00
5100 092L00115 010502020101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	142,698.40	0.00	4,400.00	0.00	147,098.40	0.00
5100 092L00115 010502020101401 1595	DESPENSA	41,802.70	0.00	1,949.00	0.00	43,751.70	0.00
5100 092L00115 010502020101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53,720.15	0.00	3,139.50	0.00	56,859.65	0.00
5100 092L00115 010502020101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	82,824.00	0.00	0.00	0.00	82,824.00	0.00
5100 092L00115 010502020101401 2992	OTROS ENSERES	47,225.00	0.00	0.00	0.00	47,225.00	0.00
5100 092L00115 010502020101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,832.00	0.00	0.00	0.00	32,832.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092L00115 010502020101401 3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	287,100.00	0.00	0.00	0.00	287,100.00	0.00
5100 092L00115 010502020101401 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	481,380.40	0.00	0.00	0.00	481,380.40	0.00
5100 092L00115 010502020101401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	897,167.20	0.00	22,712.80	0.00	919,880.00	0.00
5100 092L00115 010502020101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
5100 092L00115 010502020101401 3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5,406,451.91	0.00	109.00	0.00	5,406,560.91	0.00
5100 092L00115 040201010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	18,799,405.87	0.00	1,801,471.50	0.00	20,600,877.37	0.00
5100 092L00115 040201010103401 1131	SUELDO BASE	11,311,350.97	0.00	1,130,066.90	0.00	12,441,417.87	0.00
5100 092L00115 040201010103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	217,425.00	0.00	23,875.00	0.00	241,300.00	0.00
5100 092L00115 040201010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	412,689.00	0.00	0.00	0.00	412,689.00	0.00
5100 092L00115 040201010103401 1341	COMPENSACION	621,174.30	0.00	62,150.00	0.00	683,324.30	0.00
5100 092L00115 040201010103401 1345	GRATIFICACIÓN	2,392,271.20	0.00	221,819.90	0.00	2,614,091.10	0.00
5100 092L00115 040201010103401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00
5100 092L00115 040201010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,363,758.40	0.00	139,671.70	0.00	1,503,430.10	0.00
5100 092L00115 040201010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,017,601.60	0.00	103,635.00	0.00	1,121,236.60	0.00
5100 092L00115 040201010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	85,205.00	0.00	8,605.40	0.00	93,810.40	0.00
5100 092L00115 040201010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	119,993.90	0.00	12,221.20	0.00	132,215.10	0.00
5100 092L00115 040201010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	175,550.90	0.00	17,877.40	0.00	193,428.30	0.00
5100 092L00115 040201010103401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	53,762.60	0.00	0.00	0.00	53,762.60	0.00
5100 092L00115 040201010103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	846,423.30	0.00	79,600.00	0.00	926,023.30	0.00
5100 092L00115 040201010103401 1595	DESPENSA	92,599.70	0.00	1,949.00	0.00	94,548.70	0.00
5100 092L00116	TESORERÍA-EGRESOS	36,394,396.13	0.00	3,175,373.94	0.00	39,569,770.07	0.00
5100 092L00116 010502030103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,484,608.40	0.00	312,230.40	0.00	2,796,838.80	0.00
5100 092L00116 010502030103401 1131	SUELDO BASE	1,483,491.80	0.00	161,609.00	0.00	1,645,100.80	0.00
5100 092L00116 010502030103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,450.00	0.00	2,250.00	0.00	20,700.00	0.00
5100 092L00116 010502030103401 1321	PRIMA VACACIONAL	61,404.50	0.00	0.00	0.00	61,404.50	0.00
5100 092L00116 010502030103401 1341	COMPENSACION	10,300.00	0.00	1,550.00	0.00	11,850.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092L00116 010502030103401 1345	GRATIFICACIÓN	465,572.90	0.00	51,645.60	0.00	517,218.50	0.00
5100 092L00116 010502030103401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
5100 092L00116 010502030103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188,747.90	0.00	21,271.80	0.00	210,019.70	0.00
5100 092L00116 010502030103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	140,268.10	0.00	15,783.60	0.00	156,051.70	0.00
5100 092L00116 010502030103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,964.10	0.00	594.00	0.00	6,558.10	0.00
5100 092L00116 010502030103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,542.30	0.00	1,861.60	0.00	18,403.90	0.00
5100 092L00116 010502030103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	24,198.00	0.00	2,722.80	0.00	26,920.80	0.00
5100 092L00116 010502030103401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,267.50	0.00	0.00	0.00	7,267.50	0.00
5100 092L00116 010502030103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	35,749.90	0.00	52,200.00	0.00	87,949.90	0.00
5100 092L00116 010502030103401 1595	DESPENSA	17,051.40	0.00	742.00	0.00	17,793.40	0.00
5100 092L00116 010502050203401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	33,909,787.73	0.00	2,863,143.54	0.00	36,772,931.27	0.00
5100 092L00116 010502050203401 1131	SUELDO BASE	1,204,386.10	0.00	99,245.20	0.00	1,303,631.30	0.00
5100 092L00116 010502050203401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,825.00	0.00	300.00	0.00	4,125.00	0.00
5100 092L00116 010502050203401 1321	PRIMA VACACIONAL	26,371.10	0.00	0.00	0.00	26,371.10	0.00
5100 092L00116 010502050203401 1341	COMPENSACION	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00
5100 092L00116 010502050203401 1345	GRATIFICACIÓN	102,983.70	0.00	2,268.60	0.00	105,252.30	0.00
5100 092L00116 010502050203401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100 092L00116 010502050203401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	87,159.10	0.00	5,844.80	0.00	93,003.90	0.00
5100 092L00116 010502050203401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,671.70	0.00	4,336.80	0.00	69,008.50	0.00
5100 092L00116 010502050203401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,603.70	0.00	0.00	0.00	2,603.70	0.00
5100 092L00116 010502050203401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,625.90	0.00	511.40	0.00	8,137.30	0.00
5100 092L00116 010502050203401 1416	RIESGO DE TRABAJO	11,157.70	0.00	748.20	0.00	11,905.90	0.00
5100 092L00116 010502050203401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50	0.00
5100 092L00116 010502050203401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23,174.90	0.00	1,000.00	0.00	24,174.90	0.00
5100 092L00116 010502050203401 1595	DESPENSA	4,075.40	0.00	0.00	0.00	4,075.40	0.00
5100 092L00116 010502050203401 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,365,040.00	0.00	136,504.00	0.00	1,501,544.00	0.00
5100 092L00116 010502050203401 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,964,338.28	0.00	190,851.54	0.00	2,155,189.82	0.00
5100 092L00116 010502050203401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	300,075.65	0.00	0.00	0.00	300,075.65	0.00
5100 092L00116 010502050203401 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	28,727,974.00	0.00	2,421,533.00	0.00	31,149,507.00	0.00
5100 092L00117	TESORERÍA-PRESUPUESTO	1,022,047.00	0.00	98,726.90	0.00	1,120,773.90	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092L00117 010502050109401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,022,047.00	0.00	98,726.90	0.00	1,120,773.90	0.00
5100 092L00117 010502050109401 1131	SUELDO BASE	640,678.80	0.00	61,610.00	0.00	702,288.80	0.00
5100 092L00117 010502050109401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,400.00	0.00	500.00	0.00	7,900.00	0.00
5100 092L00117 010502050109401 1321	PRIMA VACACIONAL	23,124.00	0.00	0.00	0.00	23,124.00	0.00
5100 092L00117 010502050109401 1341	COMPENSACION	12,075.00	0.00	750.00	0.00	12,825.00	0.00
5100 092L00117 010502050109401 1345	GRATIFICACIÓN	153,484.20	0.00	18,800.40	0.00	172,284.60	0.00
5100 092L00117 010502050109401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100 092L00117 010502050109401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	80,566.40	0.00	8,170.40	0.00	88,736.80	0.00
5100 092L00117 010502050109401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	59,785.00	0.00	6,062.00	0.00	65,847.00	0.00
5100 092L00117 010502050109401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,778.20	0.00	1,073.40	0.00	12,851.60	0.00
5100 092L00117 010502050109401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	7,051.20	0.00	714.90	0.00	7,766.10	0.00
5100 092L00117 010502050109401 1416	RIESGO DE TRABAJO	10,313.80	0.00	1,045.80	0.00	11,359.60	0.00
5100 092L00117 010502050109401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,851.00	0.00	0.00	0.00	1,851.00	0.00
5100 092L00117 010502050109401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,849.50	0.00	0.00	0.00	11,849.50	0.00
5100 092L00117 010502050109401 1595	DESPENSA	489.90	0.00	0.00	0.00	489.90	0.00
5100 092L00118	TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	4,110,342.90	0.00	394,362.80	0.00	4,504,705.70	0.00
5100 092L00118 010801020201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,110,342.90	0.00	394,362.80	0.00	4,504,705.70	0.00
5100 092L00118 010801020201401 1131	SUELDO BASE	2,586,581.60	0.00	272,299.40	0.00	2,858,881.00	0.00
5100 092L00118 010801020201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	68,750.00	0.00	8,025.00	0.00	76,775.00	0.00
5100 092L00118 010801020201401 1321	PRIMA VACACIONAL	108,659.50	0.00	0.00	0.00	108,659.50	0.00
5100 092L00118 010801020201401 1341	COMPENSACION	139,205.10	0.00	14,500.00	0.00	153,705.10	0.00
5100 092L00118 010801020201401 1345	GRATIFICACIÓN	222,698.90	0.00	23,050.80	0.00	245,749.70	0.00
5100 092L00118 010801020201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00
5100 092L00118 010801020201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	279,087.30	0.00	30,976.80	0.00	310,064.10	0.00
5100 092L00118 010801020201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	207,169.00	0.00	22,984.00	0.00	230,153.00	0.00
5100 092L00118 010801020201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779.00	0.00	151.60	0.00	930.60	0.00
5100 092L00118 010801020201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	24,432.90	0.00	2,710.60	0.00	27,143.50	0.00
5100 092L00118 010801020201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	35,740.50	0.00	3,964.60	0.00	39,705.10	0.00
5100 092L00118 010801020201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	15,973.40	0.00	0.00	0.00	15,973.40	0.00
5100 092L00118 010801020201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	373,465.70	0.00	15,700.00	0.00	389,165.70	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092L00118 010801020201401 1595	DESPENSA	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00
5100 092L00119	TESORERÍA-CONTABILIDAD	3,759,973.20	0.00	439,836.30	0.00	4,199,809.50	0.00
5100 092L00119 010502050203401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,759,973.20	0.00	439,836.30	0.00	4,199,809.50	0.00
5100 092L00119 010502050203401 1131	SUELDO BASE	1,776,084.60	0.00	193,526.90	0.00	1,969,611.50	0.00
5100 092L00119 010502050203401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,525.00	0.00	3,175.00	0.00	28,700.00	0.00
5100 092L00119 010502050203401 1321	PRIMA VACACIONAL	71,197.70	0.00	0.00	0.00	71,197.70	0.00
5100 092L00119 010502050203401 1341	COMPENSACION	57,150.00	0.00	6,850.00	0.00	64,000.00	0.00
5100 092L00119 010502050203401 1345	GRATIFICACIÓN	1,105,277.30	0.00	117,447.00	0.00	1,222,724.30	0.00
5100 092L00119 010502050203401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
5100 092L00119 010502050203401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	286,427.90	0.00	31,295.60	0.00	317,723.50	0.00
5100 092L00119 010502050203401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	212,845.00	0.00	23,221.60	0.00	236,066.60	0.00
5100 092L00119 010502050203401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,315.10	0.00	2,475.80	0.00	26,790.90	0.00
5100 092L00119 010502050203401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYS	25,099.70	0.00	2,738.20	0.00	27,837.90	0.00
5100 092L00119 010502050203401 1416	RIESGO DE TRABAJO	36,719.50	0.00	4,006.20	0.00	40,725.70	0.00
5100 092L00119 010502050203401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,906.70	0.00	0.00	0.00	5,906.70	0.00
5100 092L00119 010502050203401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	116,508.00	0.00	55,100.00	0.00	171,608.00	0.00
5100 092L00119 010502050203401 1595	DESPENSA	7,316.70	0.00	0.00	0.00	7,316.70	0.00
5100 092L00137	TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	25,228,238.10	0.00	2,330,838.81	0.00	27,559,076.91	0.00
5100 092L00137 010502020401401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	25,228,238.10	0.00	2,330,838.81	0.00	27,559,076.91	0.00
5100 092L00137 010502020401401 1131	SUELDO BASE	8,896,639.50	0.00	797,176.21	0.00	9,693,815.71	0.00
5100 092L00137 010502020401401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	94,850.00	0.00	9,425.00	0.00	104,275.00	0.00
5100 092L00137 010502020401401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	99,918.72	0.00	0.00	0.00	99,918.72	0.00
5100 092L00137 010502020401401 1321	PRIMA VACACIONAL	318,919.02	0.00	59,968.88	0.00	378,887.90	0.00
5100 092L00137 010502020401401 1322	AGUINALDO	151,639.45	0.00	253,834.60	0.00	405,474.05	0.00
5100 092L00137 010502020401401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	85,968.85	0.00	64,265.72	0.00	150,234.57	0.00
5100 092L00137 010502020401401 1341	COMPENSACION	457,620.00	0.00	42,280.00	0.00	499,900.00	0.00
5100 092L00137 010502020401401 1345	GRATIFICACIÓN	2,561,644.20	0.00	260,437.20	0.00	2,822,081.40	0.00
5100 092L00137 010502020401401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00
5100 092L00137 010502020401401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,066,586.90	0.00	104,953.50	0.00	1,171,540.40	0.00
5100 092L00137 010502020401401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	794,108.20	0.00	77,875.00	0.00	871,983.20	0.00
5100 092L00137 010502020401401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	129,021.90	0.00	12,803.00	0.00	141,824.90	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092L00137 010502020401401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	93,649.30	0.00	9,184.00	0.00	102,833.30	0.00
5100 092L00137 010502020401401 1416	RIESGO DE TRABAJO	136,981.00	0.00	13,433.30	0.00	150,414.30	0.00
5100 092L00137 010502020401401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	245,548.00	0.00	13,330.00	0.00	258,878.00	0.00
5100 092L00137 010502020401401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	201,147.20	0.00	0.00	0.00	201,147.20	0.00
5100 092L00137 010502020401401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	5,135,770.00	0.00	0.00	0.00	5,135,770.00	0.00
5100 092L00137 010502020401401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	23,133.60	0.00	0.00	0.00	23,133.60	0.00
5100 092L00137 010502020401401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	817,271.70	0.00	101,800.00	0.00	919,071.70	0.00
5100 092L00137 010502020401401 1595	DESPENSA	44,423.02	0.00	0.00	0.00	44,423.02	0.00
5100 092L00137 010502020401401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	585,943.18	0.00	47,442.28	0.00	633,385.46	0.00
5100 092L00137 010502020401401 2112	ENSERES DE OFICINA	1,724.89	0.00	0.00	0.00	1,724.89	0.00
5100 092L00137 010502020401401 2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	4,382.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00	0.00
5100 092L00137 010502020401401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	25,800.49	0.00	4,004.75	0.00	29,805.24	0.00
5100 092L00137 010502020401401 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100 092L00137 010502020401401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5100 092L00137 010502020401401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,177.03	0.00	2,067.05	0.00	10,244.08	0.00
5100 092L00137 010502020401401 2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	790.02	0.00	0.00	0.00	790.02	0.00
5100 092L00137 010502020401401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
5100 092L00137 010502020401401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	7,172.24	0.00	0.00	0.00	7,172.24	0.00
5100 092L00137 010502020401401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,233.32	0.00	0.00	0.00	1,233.32	0.00
5100 092L00137 010502020401401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	98,000.00	0.00	5,017.00	0.00	103,017.00	0.00
5100 092L00137 010502020401401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	161,280.00	0.00	161,280.00	0.00
5100 092L00137 010502020401401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,016.24	0.00	330.00	0.00	5,346.24	0.00
5100 092L00137 010502020401401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,259.68	0.00	0.00	0.00	1,259.68	0.00
5100 092L00137 010502020401401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,184.01	0.00	0.00	0.00	6,184.01	0.00
5100 092L00137 010502020401401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	460,000.00	0.00	45,000.00	0.00	505,000.00	0.00
5100 092L00137 010502020401401 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	3,495.00	0.00	1,258.00	0.00	4,753.00	0.00
5100 092L00137 010502020401401 3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00
5100 092L00137 010502020401401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,799.99	0.00	0.00	0.00	51,799.99	0.00
5100 092L00137 010502020401401 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092L00137 010502020401401 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,000,999.97	0.00	222,333.33	0.00	2,223,333.30	0.00
5100 092L00137 010502020401401 3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
5100 092L00137 010502020401401 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,299.80	0.00	0.00	0.00	10,299.80	0.00
5100 092L00137 010502020401401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	178,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00
5100 092L00137 010502020401401 3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,496.40	0.00	0.00	0.00	1,496.40	0.00
5100 092L00137 010502020401401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100 092L00137 010502020401401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	22,514.99	0.00	3,083.62	0.00	25,598.61	0.00
5100 092L00137 010502020401401 3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,659.04	0.00	619.68	0.00	2,278.72	0.00
5100 092L00137 010502020401401 3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	738.00	0.00	40.00	0.00	778.00	0.00
5100 092L00137 010502020401401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29,683.99	0.00	0.00	0.00	29,683.99	0.00
5100 092L00137 010502020401401 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	84,102.00	0.00	0.00	0.00	84,102.00	0.00
5100 092L00137 010502020401401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	11,218.26	0.00	1,552.69	0.00	12,770.95	0.00
5100 092M00102	NO ESTA 2015	1,317,985.00	0.00	114,980.00	0.00	1,432,965.00	0.00
5100 092M00102 010801010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,317,985.00	0.00	114,980.00	0.00	1,432,965.00	0.00
5100 092M00102 010801010101401 1131	SUELDO BASE	927,330.50	0.00	85,929.00	0.00	1,013,259.50	0.00
5100 092M00102 010801010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,150.00	0.00	1,075.00	0.00	11,225.00	0.00
5100 092M00102 010801010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	44,906.00	0.00	0.00	0.00	44,906.00	0.00
5100 092M00102 010801010101401 1341	COMPENSACION	40,525.00	0.00	3,850.00	0.00	44,375.00	0.00
5100 092M00102 010801010101401 1345	GRATIFICACIÓN	84,029.80	0.00	6,984.20	0.00	91,014.00	0.00
5100 092M00102 010801010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5100 092M00102 010801010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	88,600.30	0.00	8,246.20	0.00	96,846.50	0.00
5100 092M00102 010801010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	65,741.80	0.00	6,118.60	0.00	71,860.40	0.00
5100 092M00102 010801010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,221.00	0.00	0.00	0.00	1,221.00	0.00
5100 092M00102 010801010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	7,754.20	0.00	721.60	0.00	8,475.80	0.00
5100 092M00102 010801010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	11,340.60	0.00	1,055.40	0.00	12,396.00	0.00
5100 092M00102 010801010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,405.30	0.00	0.00	0.00	2,405.30	0.00
5100 092M00102 010801010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,819.60	0.00	1,000.00	0.00	26,819.60	0.00
5100 092M00102 010801010101401 1595	DESPENSA	3,360.90	0.00	0.00	0.00	3,360.90	0.00
5100 092M00108	NO ESTA 2015	15,454,414.37	0.00	2,133,801.05	1,509.45	17,586,705.97	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092M00108 010309030101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	15,454,414.37	0.00	2,133,801.05	1,509.45	17,586,705.97	0.00
5100 092M00108 010309030101401 1131	SUELDO BASE	8,504,162.55	0.00	801,647.10	517.25	9,305,292.40	0.00
5100 092M00108 010309030101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	71,650.00	0.00	6,975.00	0.00	78,625.00	0.00
5100 092M00108 010309030101401 1321	PRIMA VACACIONAL	260,493.33	0.00	0.00	0.00	260,493.33	0.00
5100 092M00108 010309030101401 1322	AGUINALDO	2,164.44	0.00	0.00	0.00	2,164.44	0.00
5100 092M00108 010309030101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	562.19	0.00	0.00	0.00	562.19	0.00
5100 092M00108 010309030101401 1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	7,904.00	0.00	0.00	0.00	7,904.00	0.00
5100 092M00108 010309030101401 1341	COMPENSACION	367,291.00	0.00	33,328.00	0.00	400,619.00	0.00
5100 092M00108 010309030101401 1345	GRATIFICACIÓN	2,182,104.50	0.00	204,553.00	560.00	2,386,097.50	0.00
5100 092M00108 010309030101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100 092M00108 010309030101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,013,156.70	0.00	98,055.50	201.70	1,111,010.50	0.00
5100 092M00108 010309030101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	751,613.60	0.00	72,755.60	149.70	824,219.50	0.00
5100 092M00108 010309030101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	120,120.50	0.00	11,021.90	37.30	131,105.10	0.00
5100 092M00108 010309030101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	101,536.30	0.00	8,579.90	17.70	110,098.50	0.00
5100 092M00108 010309030101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	131,404.40	0.00	12,552.00	25.80	143,930.60	0.00
5100 092M00108 010309030101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	71,132.00	0.00	4,300.00	0.00	75,432.00	0.00
5100 092M00108 010309030101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	10,870.00	0.00	0.00	0.00	10,870.00	0.00
5100 092M00108 010309030101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	16,962.10	0.00	0.00	0.00	16,962.10	0.00
5100 092M00108 010309030101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,504,051.34	0.00	19,400.00	0.00	1,523,451.34	0.00
5100 092M00108 010309030101401 1595	DESPENSA	25,764.20	0.00	155.00	0.00	25,919.20	0.00
5100 092M00108 010309030101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	51,507.22	0.00	0.00	0.00	51,507.22	0.00
5100 092M00108 010309030101401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
5100 092M00108 010309030101401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,716.00	0.00	0.00	0.00	3,716.00	0.00
5100 092M00108 010309030101401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	104.81	0.00	0.00	0.00	104.81	0.00
5100 092M00108 010309030101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,158.40	0.00	0.00	0.00	40,158.40	0.00
5100 092M00108 010309030101401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,783.00	0.00	5,565.68	0.00	39,348.68	0.00
5100 092M00108 010309030101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	85,000.00	0.00	8,000.00	0.00	93,000.00	0.00
5100 092M00108 010309030101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
5100 092M00108 010309030101401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y	6,684.56	0.00	0.00	0.00	6,684.56	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092M00108 010309030101401 3363	FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.						
	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	2,408.16	0.00	2,408.16	0.00
5100 092M00108 010309030101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	56,225.20	0.00	56,225.20	0.00
5100 092M00108 010309030101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3,050.22	0.00	0.00	0.00	3,050.22	0.00
5100 092M00108 010309030101401 3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	22,000.00	0.00	788,279.01	0.00	810,279.01	0.00
5100 092M00108 010309030101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	32,866.99	0.00	0.00	0.00	32,866.99	0.00
5100 092M00108 010309030101401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	500.02	0.00	0.00	0.00	500.02	0.00
5100 092N00131	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	16,748,075.73	0.00	890,938.12	0.00	17,639,013.85	0.00
5100 092N00131 010502040101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	15,734,649.83	0.00	651,189.62	0.00	16,385,839.45	0.00
5100 092N00131 010502040101401 1131	SUELDO BASE	3,190,604.49	0.00	243,018.10	0.00	3,433,622.59	0.00
5100 092N00131 010502040101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,125.00	0.00	2,850.00	0.00	23,975.00	0.00
5100 092N00131 010502040101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	194,578.56	0.00	0.00	0.00	194,578.56	0.00
5100 092N00131 010502040101401 1321	PRIMA VACACIONAL	73,540.08	0.00	945.23	0.00	74,485.31	0.00
5100 092N00131 010502040101401 1322	AGUINALDO	133,472.70	0.00	9,286.29	0.00	142,758.99	0.00
5100 092N00131 010502040101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	64,723.32	0.00	9,910.00	0.00	74,633.32	0.00
5100 092N00131 010502040101401 1341	COMPENSACION	81,025.00	0.00	6,000.00	0.00	87,025.00	0.00
5100 092N00131 010502040101401 1345	GRATIFICACIÓN	550,356.40	0.00	22,559.80	0.00	572,916.20	0.00
5100 092N00131 010502040101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100 092N00131 010502040101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	296,205.00	0.00	20,489.40	0.00	316,694.40	0.00
5100 092N00131 010502040101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	227,416.60	0.00	15,202.60	0.00	242,619.20	0.00
5100 092N00131 010502040101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	45,025.00	0.00	2,340.20	0.00	47,365.20	0.00
5100 092N00131 010502040101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	26,819.70	0.00	1,793.00	0.00	28,612.70	0.00
5100 092N00131 010502040101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	39,235.40	0.00	2,622.40	0.00	41,857.80	0.00
5100 092N00131 010502040101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	237,788.00	0.00	7,600.00	0.00	245,388.00	0.00
5100 092N00131 010502040101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	3,405,729.67	0.00	0.00	0.00	3,405,729.67	0.00
5100 092N00131 010502040101401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	6,108,354.00	0.00	0.00	0.00	6,108,354.00	0.00
5100 092N00131 010502040101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,374.00	0.00	0.00	0.00	4,374.00	0.00
5100 092N00131 010502040101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	214,834.48	0.00	4,000.00	0.00	218,834.48	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092N00131 010502040101401 1595	DESPENSA	16,230.90	0.00	0.00	0.00	16,230.90	0.00
5100 092N00131 010502040101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
5100 092N00131 010502040101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206,898.58	0.00	87,560.00	0.00	294,458.58	0.00
5100 092N00131 010502040101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
5100 092N00131 010502040101401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	26,775.00	0.00	26,775.00	0.00
5100 092N00131 010502040101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	210,000.00	0.00	21,000.00	0.00	231,000.00	0.00
5100 092N00131 010502040101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00
5100 092N00131 010502040101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
5100 092N00131 010502040101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	104,237.60	0.00	104,237.60	0.00
5100 092N00131 010502040101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	31,212.95	0.00	0.00	0.00	31,212.95	0.00
5100 092N00131 030402010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	322,438.50	0.00	69,824.70	0.00	392,263.20	0.00
5100 092N00131 030402010102401 1131	SUELDO BASE	238,875.30	0.00	54,286.50	0.00	293,161.80	0.00
5100 092N00131 030402010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	800.00	0.00	700.00	0.00	1,500.00	0.00
5100 092N00131 030402010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	6,176.60	0.00	0.00	0.00	6,176.60	0.00
5100 092N00131 030402010102401 1322	AGUINALDO	20,235.90	0.00	0.00	0.00	20,235.90	0.00
5100 092N00131 030402010102401 1341	COMPENSACION	1,125.00	0.00	750.00	0.00	1,875.00	0.00
5100 092N00131 030402010102401 1345	GRATIFICACIÓN	2,034.00	0.00	2,602.40	0.00	4,636.40	0.00
5100 092N00131 030402010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,907.70	0.00	5,659.80	0.00	29,567.50	0.00
5100 092N00131 030402010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,739.40	0.00	4,199.40	0.00	21,938.80	0.00
5100 092N00131 030402010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,070.00	0.00	407.00	0.00	4,477.00	0.00
5100 092N00131 030402010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,092.80	0.00	495.20	0.00	2,588.00	0.00
5100 092N00131 030402010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	3,060.20	0.00	724.40	0.00	3,784.60	0.00
5100 092N00131 030402010102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	707.50	0.00	0.00	0.00	707.50	0.00
5100 092N00131 030402010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,562.90	0.00	0.00	0.00	1,562.90	0.00
5100 092N00131 030402010102401 1595	DESPENSA	51.20	0.00	0.00	0.00	51.20	0.00
5100 092N00131 030402010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	690,987.40	0.00	169,923.80	0.00	860,911.20	0.00
5100 092N00131 030402010103401 1131	SUELDO BASE	502,796.40	0.00	118,201.60	0.00	620,998.00	0.00
5100 092N00131 030402010103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,000.00	0.00	2,100.00	0.00	8,100.00	0.00
5100 092N00131 030402010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	10,537.40	0.00	0.00	0.00	10,537.40	0.00
5100 092N00131 030402010103401 1341	COMPENSACION	8,275.00	0.00	2,300.00	0.00	10,575.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092N00131 030402010103401 1345	GRATIFICACIÓN	32,938.40	0.00	15,769.00	0.00	48,707.40	0.00
5100 092N00131 030402010103401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100 092N00131 030402010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,251.90	0.00	13,605.60	0.00	65,857.50	0.00
5100 092N00131 030402010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,769.90	0.00	10,095.40	0.00	48,865.30	0.00
5100 092N00131 030402010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,586.90	0.00	1,410.20	0.00	7,997.10	0.00
5100 092N00131 030402010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,572.10	0.00	1,190.60	0.00	5,762.70	0.00
5100 092N00131 030402010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	6,688.70	0.00	1,741.40	0.00	8,430.10	0.00
5100 092N00131 030402010103401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,975.40	0.00	0.00	0.00	4,975.40	0.00
5100 092N00131 030402010103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,464.80	0.00	3,200.00	0.00	16,664.80	0.00
5100 092N00131 030402010103401 1595	DESPENSA	1,530.50	0.00	310.00	0.00	1,840.50	0.00
5100 092N00133	NO ESTA 2015	1,118,730.40	0.00	164,743.20	0.00	1,283,473.60	0.00
5100 092N00133 020206010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,118,730.40	0.00	164,743.20	0.00	1,283,473.60	0.00
5100 092N00133 020206010201401 1131	SUELDO BASE	812,507.50	0.00	107,925.00	0.00	920,432.50	0.00
5100 092N00133 020206010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,100.00	0.00	1,500.00	0.00	12,600.00	0.00
5100 092N00133 020206010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	26,187.20	0.00	0.00	0.00	26,187.20	0.00
5100 092N00133 020206010201401 1322	AGUINALDO	25,646.10	0.00	0.00	0.00	25,646.10	0.00
5100 092N00133 020206010201401 1341	COMPENSACIÓN	24,125.00	0.00	3,050.00	0.00	27,175.00	0.00
5100 092N00133 020206010201401 1345	GRATIFICACIÓN	50,937.10	0.00	13,312.40	0.00	64,249.50	0.00
5100 092N00133 020206010201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100 092N00133 020206010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	71,804.10	0.00	11,083.60	0.00	82,887.70	0.00
5100 092N00133 020206010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54,614.50	0.00	8,223.80	0.00	62,838.30	0.00
5100 092N00133 020206010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,394.80	0.00	1,260.00	0.00	7,654.80	0.00
5100 092N00133 020206010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,282.80	0.00	969.80	0.00	7,252.60	0.00
5100 092N00133 020206010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	9,190.50	0.00	1,418.60	0.00	10,609.10	0.00
5100 092N00133 020206010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,326.10	0.00	0.00	0.00	2,326.10	0.00
5100 092N00133 020206010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,441.80	0.00	16,000.00	0.00	28,441.80	0.00
5100 092N00133 020206010201401 1595	DESPENSA	1,972.90	0.00	0.00	0.00	1,972.90	0.00
5100 092N00137	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	2,204,382.20	0.00	194,315.10	0.00	2,398,697.30	0.00
5100 092N00137 010502060401401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,204,382.20	0.00	194,315.10	0.00	2,398,697.30	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092N00137 010502060401401 1131	SUELDO BASE	1,318,554.40	0.00	117,728.90	0.00	1,436,283.30	0.00
5100 092N00137 010502060401401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,925.00	0.00	1,025.00	0.00	13,950.00	0.00
5100 092N00137 010502060401401 1321	PRIMA VACACIONAL	55,444.30	0.00	0.00	0.00	55,444.30	0.00
5100 092N00137 010502060401401 1341	COMPENSACION	24,000.00	0.00	2,250.00	0.00	26,250.00	0.00
5100 092N00137 010502060401401 1345	GRATIFICACIÓN	372,766.40	0.00	39,352.20	0.00	412,118.60	0.00
5100 092N00137 010502060401401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100 092N00137 010502060401401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	165,934.00	0.00	15,405.20	0.00	181,339.20	0.00
5100 092N00137 010502060401401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	124,270.30	0.00	11,430.80	0.00	135,701.10	0.00
5100 092N00137 010502060401401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,239.50	0.00	1,548.40	0.00	20,787.90	0.00
5100 092N00137 010502060401401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,654.30	0.00	1,347.80	0.00	16,002.10	0.00
5100 092N00137 010502060401401 1416	RIESGO DE TRABAJO	21,438.00	0.00	1,971.80	0.00	23,409.80	0.00
5100 092N00137 010502060401401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,245.90	0.00	0.00	0.00	4,245.90	0.00
5100 092N00137 010502060401401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	35,151.40	0.00	2,100.00	0.00	37,251.40	0.00
5100 092N00137 010502060401401 1595	DESPENSA	11,958.70	0.00	155.00	0.00	12,113.70	0.00
5100 092N00137 010502060401401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
5100 092N00140	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	3,413,350.74	0.00	286,296.30	0.00	3,699,647.04	0.00
5100 092N00140 020608020202401		9,367.00	0.00	0.00	0.00	9,367.00	0.00
5100 092N00140 020608020202401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	9,367.00	0.00	0.00	0.00	9,367.00	0.00
5100 092N00140 030102010202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,403,983.74	0.00	286,296.30	0.00	3,690,280.04	0.00
5100 092N00140 030102010202401 1131	SUELDO BASE	2,223,209.04	0.00	208,532.90	0.00	2,431,741.94	0.00
5100 092N00140 030102010202401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	38,925.00	0.00	3,525.00	0.00	42,450.00	0.00
5100 092N00140 030102010202401 1321	PRIMA VACACIONAL	86,673.50	0.00	0.00	0.00	86,673.50	0.00
5100 092N00140 030102010202401 1341	COMPENSACION	66,975.00	0.00	4,650.00	0.00	71,625.00	0.00
5100 092N00140 030102010202401 1345	GRATIFICACIÓN	318,649.50	0.00	18,159.20	0.00	336,808.70	0.00
5100 092N00140 030102010202401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
5100 092N00140 030102010202401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	249,161.90	0.00	23,482.40	0.00	272,644.30	0.00
5100 092N00140 030102010202401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	185,946.00	0.00	17,423.80	0.00	203,369.80	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092N00140 030102010202401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,369.00	0.00	1,264.80	0.00	11,633.80	0.00
5100 092N00140 030102010202401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	21,931.40	0.00	2,055.20	0.00	23,986.60	0.00
5100 092N00140 030102010202401 1416	RIESGO DE TRABAJO	32,075.30	0.00	3,006.00	0.00	35,081.30	0.00
5100 092N00140 030102010202401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,650.70	0.00	0.00	0.00	12,650.70	0.00
5100 092N00140 030102010202401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	91,534.10	0.00	3,300.00	0.00	94,834.10	0.00
5100 092N00140 030102010202401 1595	DESPENSA	26,359.30	0.00	897.00	0.00	27,256.30	0.00
5100 092N00140 030102010202401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	21,924.00	0.00	0.00	0.00	21,924.00	0.00
5100 092N00146	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	388,513.68	0.00	26,306.60	0.00	414,820.28	0.00
5100 092N00146 020206010303401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	388,513.68	0.00	26,306.60	0.00	414,820.28	0.00
5100 092N00146 020206010303401 1131	SUELDO BASE	298,817.58	0.00	22,000.00	0.00	320,817.58	0.00
5100 092N00146 020206010303401 1321	PRIMA VACACIONAL	5,916.60	0.00	0.00	0.00	5,916.60	0.00
5100 092N00146 020206010303401 1322	AGUINALDO	7,347.70	0.00	0.00	0.00	7,347.70	0.00
5100 092N00146 020206010303401 1341	COMPENSACION	7,125.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00
5100 092N00146 020206010303401 1345	GRATIFICACIÓN	16,075.00	0.00	0.00	0.00	16,075.00	0.00
5100 092N00146 020206010303401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	27,067.50	0.00	2,200.00	0.00	29,267.50	0.00
5100 092N00146 020206010303401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,084.10	0.00	1,632.40	0.00	21,716.50	0.00
5100 092N00146 020206010303401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00
5100 092N00146 020206010303401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,369.10	0.00	192.60	0.00	2,561.70	0.00
5100 092N00146 020206010303401 1416	RIESGO DE TRABAJO	3,465.10	0.00	281.60	0.00	3,746.70	0.00
5100 092N00147	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	7,838,179.35	0.00	760,799.30	0.00	8,598,978.65	0.00
5100 092N00147 020206010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,438,640.35	0.00	760,799.30	0.00	8,199,439.65	0.00
5100 092N00147 020206010101401 1131	SUELDO BASE	4,517,565.45	0.00	485,645.10	0.00	5,003,210.55	0.00
5100 092N00147 020206010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	102,025.00	0.00	11,175.00	0.00	113,200.00	0.00
5100 092N00147 020206010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	174,079.50	0.00	0.00	0.00	174,079.50	0.00
5100 092N00147 020206010101401 1325	PRIMA DOMINICAL	14,540.00	0.00	1,517.20	0.00	16,057.20	0.00
5100 092N00147 020206010101401 1341	COMPENSACION	160,886.80	0.00	19,650.00	0.00	180,536.80	0.00
5100 092N00147 020206010101401 1345	GRATIFICACIÓN	917,697.90	0.00	96,800.80	0.00	1,014,498.70	0.00
5100 092N00147 020206010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092N00147 020206010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	538,620.50	0.00	59,831.80	0.00	598,452.30	0.00
5100 092N00147 020206010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	404,010.80	0.00	44,393.80	0.00	448,404.60	0.00
5100 092N00147 020206010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	41,507.00	0.00	5,190.20	0.00	46,697.20	0.00
5100 092N00147 020206010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	47,657.10	0.00	5,236.20	0.00	52,893.30	0.00
5100 092N00147 020206010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	69,697.00	0.00	7,659.20	0.00	77,356.20	0.00
5100 092N00147 020206010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	14,527.80	0.00	0.00	0.00	14,527.80	0.00
5100 092N00147 020206010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	383,113.40	0.00	23,700.00	0.00	406,813.40	0.00
5100 092N00147 020206010101401 1595	DESPENSA	19,112.10	0.00	0.00	0.00	19,112.10	0.00
5100 092N00147 020206010304401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	399,539.00	0.00	0.00	0.00	399,539.00	0.00
5100 092N00147 020206010304401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64,299.00	0.00	0.00	0.00	64,299.00	0.00
5100 092N00147 020206010304401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	335,240.00	0.00	0.00	0.00	335,240.00	0.00
5100 092N00149	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	1,962,554.00	0.00	228,900.60	0.00	2,191,454.60	0.00
5100 092N00149 030701010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,962,554.00	0.00	228,900.60	0.00	2,191,454.60	0.00
5100 092N00149 030701010101401 1131	SUELDO BASE	1,331,686.30	0.00	118,479.00	0.00	1,450,165.30	0.00
5100 092N00149 030701010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,550.00	0.00	1,475.00	0.00	22,025.00	0.00
5100 092N00149 030701010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	55,487.80	0.00	0.00	0.00	55,487.80	0.00
5100 092N00149 030701010101401 1341	COMPENSACIÓN	30,875.00	0.00	3,050.00	0.00	33,925.00	0.00
5100 092N00149 030701010101401 1345	GRATIFICACIÓN	77,489.50	0.00	8,078.40	0.00	85,567.90	0.00
5100 092N00149 030701010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100 092N00149 030701010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	126,585.50	0.00	11,469.00	0.00	138,054.50	0.00
5100 092N00149 030701010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	93,924.70	0.00	8,509.80	0.00	102,434.50	0.00
5100 092N00149 030701010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,078.00	0.00	1,180.80	0.00	10,258.80	0.00
5100 092N00149 030701010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,075.60	0.00	1,003.40	0.00	12,079.00	0.00
5100 092N00149 030701010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	16,201.20	0.00	1,468.00	0.00	17,669.20	0.00
5100 092N00149 030701010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,931.90	0.00	0.00	0.00	2,931.90	0.00
5100 092N00149 030701010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	98,905.30	0.00	4,100.00	0.00	103,005.30	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092N00149 030701010101401 1595	DESPENSA	6,915.20	0.00	0.00	0.00	6,915.20	0.00
5100 092N00149 030701010101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	35,496.00	0.00	0.00	0.00	35,496.00	0.00
5100 092N00149 030701010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	37,352.00	0.00	70,087.20	0.00	107,439.20	0.00
5100 092O00141	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	20,464,002.19	0.00	1,866,826.26	1,121.02	22,329,707.43	0.00
5100 092O00141 020501010106401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	20,464,002.19	0.00	1,866,826.26	1,121.02	22,329,707.43	0.00
5100 092O00141 020501010106401 1131	SUELDO BASE	13,289,501.40	0.00	1,258,829.20	861.22	14,547,469.38	0.00
5100 092O00141 020501010106401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	43,425.00	0.00	4,400.00	0.00	47,825.00	0.00
5100 092O00141 020501010106401 1321	PRIMA VACACIONAL	220,424.18	0.00	3,170.38	0.00	223,594.56	0.00
5100 092O00141 020501010106401 1322	AGUINALDO	43,600.62	0.00	12,468.58	0.00	56,069.20	0.00
5100 092O00141 020501010106401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	12,230.58	0.00	2,851.20	0.00	15,081.78	0.00
5100 092O00141 020501010106401 1341	COMPENSACION	80,875.00	0.00	7,600.00	0.00	88,475.00	0.00
5100 092O00141 020501010106401 1345	GRATIFICACIÓN	825,161.10	0.00	82,176.20	0.00	907,337.30	0.00
5100 092O00141 020501010106401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
5100 092O00141 020501010106401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,370,109.30	0.00	130,486.20	121.30	1,500,474.20	0.00
5100 092O00141 020501010106401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,018,036.80	0.00	96,817.80	90.00	1,114,764.60	0.00
5100 092O00141 020501010106401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	215,147.90	0.00	20,487.20	22.40	235,612.70	0.00
5100 092O00141 020501010106401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	119,775.70	0.00	11,396.90	10.60	131,162.00	0.00
5100 092O00141 020501010106401 1416	RIESGO DE TRABAJO	175,283.70	0.00	16,676.80	15.50	191,945.00	0.00
5100 092O00141 020501010106401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	111,982.00	0.00	3,800.00	0.00	115,782.00	0.00
5100 092O00141 020501010106401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	38,847.90	0.00	0.00	0.00	38,847.90	0.00
5100 092O00141 020501010106401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	9,471.20	0.00	0.00	0.00	9,471.20	0.00
5100 092O00141 020501010106401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	136,020.40	0.00	4,300.00	0.00	140,320.40	0.00
5100 092O00141 020501010106401 1595	DESPENSA	15,677.80	0.00	155.00	0.00	15,832.80	0.00
5100 092O00141 020501010106401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	499,952.94	0.00	0.00	0.00	499,952.94	0.00
5100 092O00141 020501010106401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
5100 092O00141 020501010106401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
5100 092O00141 020501010106401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5100 092O00141 020501010106401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	63,000.00	0.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00
5100 092O00141 020501010106401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00
5100 092O00141 020501010106401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	26,079.12	0.00	40,924.80	0.00	67,003.92	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	OFICIALES						
5100 092O00141 020501010106401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	94,422.26	0.00	0.00	0.00	94,422.26	0.00
5100 092O00141 020501010106401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100 092O00141 020501010106401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	68,324.00	0.00	68,324.00	0.00
5100 092O00141 020501010106401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,649,612.29	0.00	39,962.00	0.00	1,689,574.29	0.00
5100 092O00141 020501010106401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,365.00	0.00	0.00	0.00	30,365.00	0.00
5100 092O00142	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- DEPORTE	22,918,816.33	0.00	2,111,806.40	0.00	25,030,622.73	0.00
5100 092O00142 020401010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	22,672,626.53	0.00	2,111,806.40	0.00	24,784,432.93	0.00
5100 092O00142 020401010101401 1131	SUELDO BASE	12,783,719.40	0.00	1,270,260.40	0.00	14,053,979.80	0.00
5100 092O00142 020401010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	266,250.00	0.00	29,825.00	0.00	296,075.00	0.00
5100 092O00142 020401010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	465,121.94	0.00	328.50	0.00	465,450.44	0.00
5100 092O00142 020401010101401 1322	AGUINALDO	9,832.35	0.00	1,053.95	0.00	10,886.30	0.00
5100 092O00142 020401010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	19,425.13	0.00	3,604.42	0.00	23,029.55	0.00
5100 092O00142 020401010101401 1325	PRIMA DOMINICAL	16,624.40	0.00	1,831.80	0.00	18,456.20	0.00
5100 092O00142 020401010101401 1341	COMPENSACION	535,362.00	0.00	54,400.00	0.00	589,762.00	0.00
5100 092O00142 020401010101401 1345	GRATIFICACIÓN	2,697,889.60	0.00	265,046.30	0.00	2,962,935.90	0.00
5100 092O00142 020401010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00
5100 092O00142 020401010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,464,243.20	0.00	149,823.20	0.00	1,614,066.40	0.00
5100 092O00142 020401010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,089,160.10	0.00	111,167.10	0.00	1,200,327.20	0.00
5100 092O00142 020401010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	85,203.70	0.00	8,363.40	0.00	93,567.10	0.00
5100 092O00142 020401010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	128,434.20	0.00	13,110.80	0.00	141,545.00	0.00
5100 092O00142 020401010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	187,901.10	0.00	19,177.20	0.00	207,078.30	0.00
5100 092O00142 020401010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	152,181.00	0.00	7,000.00	0.00	159,181.00	0.00
5100 092O00142 020401010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	42,982.35	0.00	0.00	0.00	42,982.35	0.00
5100 092O00142 020401010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	51,955.60	0.00	0.00	0.00	51,955.60	0.00
5100 092O00142 020401010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,362,815.50	0.00	72,100.00	0.00	1,434,915.50	0.00
5100 092O00142 020401010101401 1595	DESPENSA	83,620.60	0.00	1,639.00	0.00	85,259.60	0.00
5100 092O00142 020401010101401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
5100 092O00142 020401010101401 2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	148,898.70	0.00	0.00	0.00	148,898.70	0.00
5100 092O00142 020401010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	714,999.94	0.00	0.00	0.00	714,999.94	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092000142 020401010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00
5100 092000142 020401010101401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	3,875.33	0.00	3,875.33	0.00
5100 092000142 020401010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	53,948.72	0.00	6,000.00	0.00	59,948.72	0.00
5100 092000142 020401010101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,200.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00
5100 092000142 020401010101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
5100 092000142 020401010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100 092000142 020401010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,257.00	0.00	0.00	0.00	13,257.00	0.00
5100 092000142 020401010102401		50,576.00	0.00	0.00	0.00	50,576.00	0.00
5100 092000142 020401010102401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	50,576.00	0.00	0.00	0.00	50,576.00	0.00
5100 092000142 020401010201401		195,613.80	0.00	0.00	0.00	195,613.80	0.00
5100 092000142 020401010201401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	97,909.80	0.00	0.00	0.00	97,909.80	0.00
5100 092000142 020401010201401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	97,704.00	0.00	0.00	0.00	97,704.00	0.00
5100 092000150	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	40,598,559.52	0.00	4,725,167.10	6,363.20	45,317,363.42	0.00
5100 092000150 010303010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,692,704.31	0.00	113,063.10	0.00	3,805,767.41	0.00
5100 092000150 010303010101401 1131	SUELDO BASE	1,685,700.10	0.00	73,024.90	0.00	1,758,725.00	0.00
5100 092000150 010303010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,875.00	0.00	1,800.00	0.00	16,675.00	0.00
5100 092000150 010303010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	129,909.15	0.00	0.00	0.00	129,909.15	0.00
5100 092000150 010303010101401 1322	AGUINALDO	2,143.23	0.00	0.00	0.00	2,143.23	0.00
5100 092000150 010303010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	857.29	0.00	0.00	0.00	857.29	0.00
5100 092000150 010303010101401 1341	COMPENSACION	47,775.00	0.00	5,350.00	0.00	53,125.00	0.00
5100 092000150 010303010101401 1345	GRATIFICACIÓN	284,703.40	0.00	9,879.80	0.00	294,583.20	0.00
5100 092000150 010303010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100 092000150 010303010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	179,309.30	0.00	8,797.60	0.00	188,106.90	0.00
5100 092000150 010303010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	136,666.40	0.00	6,527.40	0.00	143,193.80	0.00
5100 092000150 010303010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,132.60	0.00	687.60	0.00	22,820.20	0.00
5100 092000150 010303010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,117.40	0.00	770.00	0.00	16,887.40	0.00
5100 092000150 010303010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	23,576.30	0.00	1,125.80	0.00	24,702.10	0.00
5100 092000150 010303010101401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	860,508.00	0.00	0.00	0.00	860,508.00	0.00
5100 092000150 010303010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,112.80	0.00	0.00	0.00	3,112.80	0.00
5100 092000150 010303010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	132,333.50	0.00	5,100.00	0.00	137,433.50	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092000150 010303010101401 1595	DESPENSA	7,272.20	0.00	0.00	0.00	7,272.20	0.00
5100 092000150 010303010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,804.40	0.00	0.00	0.00	6,804.40	0.00
5100 092000150 010303010101401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	58,341.00	0.00	0.00	0.00	58,341.00	0.00
5100 092000150 010303010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
5100 092000150 010303010101401 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	27,550.00	0.00	0.00	0.00	27,550.00	0.00
5100 092000150 010303010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	8,977.24	0.00	0.00	0.00	8,977.24	0.00
5100 092000150 010303010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	16,640.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00
5100 092000150 020402010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	30,699,073.46	0.00	3,600,757.06	6,363.20	34,293,467.32	0.00
5100 092000150 020402010101401 1131	SUELDO BASE	14,310,836.15	0.00	1,555,480.10	2,260.90	15,864,055.35	0.00
5100 092000150 020402010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	243,775.00	0.00	28,000.00	400.00	271,375.00	0.00
5100 092000150 020402010101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	77,130.24	0.00	0.00	0.00	77,130.24	0.00
5100 092000150 020402010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	491,698.63	0.00	0.00	0.00	491,698.63	0.00
5100 092000150 020402010101401 1322	AGUINALDO	59,307.32	0.00	0.00	0.00	59,307.32	0.00
5100 092000150 020402010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	42,951.25	0.00	0.00	0.00	42,951.25	0.00
5100 092000150 020402010101401 1341	COMPENSACION	733,598.30	0.00	81,518.60	775.00	814,341.90	0.00
5100 092000150 020402010101401 1345	GRATIFICACIÓN	7,241,896.60	0.00	797,418.90	442.50	8,038,873.00	0.00
5100 092000150 020402010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00
5100 092000150 020402010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,648,145.50	0.00	187,025.40	758.50	1,834,412.40	0.00
5100 092000150 020402010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,225,188.10	0.00	138,769.20	562.80	1,363,394.50	0.00
5100 092000150 020402010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	105,801.90	0.00	11,966.90	0.00	117,768.80	0.00
5100 092000150 020402010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	144,482.60	0.00	16,365.00	66.40	160,781.20	0.00
5100 092000150 020402010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	211,362.30	0.00	23,938.60	97.10	235,203.80	0.00
5100 092000150 020402010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	407,626.00	0.00	4,300.00	0.00	411,926.00	0.00
5100 092000150 020402010101401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	442,596.00	0.00	0.00	0.00	442,596.00	0.00
5100 092000150 020402010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	66,659.90	0.00	0.00	0.00	66,659.90	0.00
5100 092000150 020402010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,460,879.40	0.00	162,500.00	1,000.00	1,622,379.40	0.00
5100 092000150 020402010101401 1595	DESPENSA	83,907.18	0.00	155.00	0.00	84,062.18	0.00
5100 092000150 020402010101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	141,329.79	0.00	0.00	0.00	141,329.79	0.00
5100 092000150 020402010101401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,653.01	0.00	0.00	0.00	8,653.01	0.00
5100 092000150 020402010101401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	255,334.77	0.00	0.00	0.00	255,334.77	0.00
5100 092000150 020402010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	171,659.25	0.00	3,318.58	0.00	174,977.83	0.00
5100 092000150 020402010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	84,726.00	0.00	84,726.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092O00150 020402010101401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,278.33	0.00	0.00	0.00	2,278.33	0.00
5100 092O00150 020402010101401 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	85,712.40	0.00	0.00	0.00	85,712.40	0.00
5100 092O00150 020402010101401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	213,560.00	0.00	31,798.00	0.00	245,358.00	0.00
5100 092O00150 020402010101401 3131	SERVICIO DE AGUA	10,478.00	0.00	0.00	0.00	10,478.00	0.00
5100 092O00150 020402010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
5100 092O00150 020402010101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00
5100 092O00150 020402010101401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1,113.60	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00
5100 092O00150 020402010101401 3512	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	0.00	0.00	299,999.20	0.00	299,999.20	0.00
5100 092O00150 020402010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	43,968.12	0.00	43,968.12	0.00
5100 092O00150 020402010101401 3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	136,361.89	0.00	0.00	0.00	136,361.89	0.00
5100 092O00150 020402010101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
5100 092O00150 020402010101401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	7,739.00	0.00	176.00	0.00	7,915.00	0.00
5100 092O00150 020402010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	473,750.52	0.00	128,853.96	0.00	602,604.48	0.00
5100 092O00150 020402010101401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,098.53	0.00	479.50	0.00	2,578.03	0.00
5100 092O00150 020402010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,460.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00
5100 092O00150 020402010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,206,781.75	0.00	1,011,346.94	0.00	7,218,128.69	0.00
5100 092O00150 020402010102401 1131	SUELDO BASE	3,656,015.71	0.00	365,821.50	0.00	4,021,837.21	0.00
5100 092O00150 020402010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	79,800.00	0.00	9,900.00	0.00	89,700.00	0.00
5100 092O00150 020402010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	138,374.00	0.00	0.00	0.00	138,374.00	0.00
5100 092O00150 020402010102401 1341	COMPENSACION	36,000.00	0.00	3,750.00	0.00	39,750.00	0.00
5100 092O00150 020402010102401 1345	GRATIFICACIÓN	521,825.40	0.00	52,326.20	0.00	574,151.60	0.00
5100 092O00150 020402010102401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
5100 092O00150 020402010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412,039.30	0.00	42,266.80	0.00	454,306.10	0.00
5100 092O00150 020402010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	307,037.90	0.00	31,363.00	0.00	338,400.90	0.00
5100 092O00150 020402010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	25,815.70	0.00	2,641.50	0.00	28,457.20	0.00
5100 092O00150 020402010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	36,212.60	0.00	3,698.90	0.00	39,911.50	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100 092O00150 020402010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	52,956.90	0.00	5,409.20	0.00	58,366.10	0.00
5100 092O00150 020402010102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,047.00	0.00	0.00	0.00	3,047.00	0.00
5100 092O00150 020402010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48,019.80	0.00	4,100.00	0.00	52,119.80	0.00
5100 092O00150 020402010102401 1595	DESPENSA	3,274.30	0.00	0.00	0.00	3,274.30	0.00
5100 092O00150 020402010102401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,938.00	0.00	0.00	0.00	12,938.00	0.00
5100 092O00150 020402010102401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	863,825.14	0.00	490,069.84	0.00	1,353,894.98	0.00
5100 092Q00104	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	223,646,287.55	0.00	24,579,167.80	9,779.62	248,215,675.73	0.00
5100 092Q00104 010701010101401	RECURSOS PROPIOS	38,187,939.68	0.00	4,050,820.56	0.00	42,238,760.24	0.00
5100 092Q00104 010701010101401 1131	SUELDO BASE	2,813,721.42	0.00	257,087.55	0.00	3,070,808.97	0.00
5100 092Q00104 010701010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,550.00	0.00	2,850.00	0.00	29,400.00	0.00
5100 092Q00104 010701010101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	625,806.72	0.00	52,588.80	0.00	678,395.52	0.00
5100 092Q00104 010701010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	139,488.46	0.00	18,433.76	0.00	157,922.22	0.00
5100 092Q00104 010701010101401 1322	AGUINALDO	524,274.09	0.00	101,134.61	0.00	625,408.70	0.00
5100 092Q00104 010701010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	181,861.32	0.00	16,700.39	0.00	198,561.71	0.00
5100 092Q00104 010701010101401 1341	COMPENSACION	52,734.00	0.00	4,128.00	0.00	56,862.00	0.00
5100 092Q00104 010701010101401 1345	GRATIFICACIÓN	1,609,081.30	0.00	160,645.70	0.00	1,769,727.00	0.00
5100 092Q00104 010701010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	329,792.00	0.00	31,904.50	0.00	361,696.50	0.00
5100 092Q00104 010701010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	249,061.50	0.00	23,672.80	0.00	272,734.30	0.00
5100 092Q00104 010701010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	42,421.30	0.00	3,559.10	0.00	45,980.40	0.00
5100 092Q00104 010701010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	28,570.70	0.00	2,791.30	0.00	31,362.00	0.00
5100 092Q00104 010701010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	2,655,576.28	0.00	36,075.42	0.00	2,691,651.70	0.00
5100 092Q00104 010701010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	851,798.33	0.00	0.00	0.00	851,798.33	0.00
5100 092Q00104 010701010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	9,256,321.75	0.00	376,895.84	0.00	9,633,217.59	0.00
5100 092Q00104 010701010101401 1595	DESPENSA	1,010.33	0.00	100.00	0.00	1,110.33	0.00
5100 092Q00104 010701010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,301,615.00	0.00	1,755,759.19	0.00	17,057,374.19	0.00
5100 092Q00104 010701010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,000.00	0.00	746,232.66	0.00	748,232.66	0.00
5100 092Q00104 010701010101401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,136.00	0.00	0.00	0.00	22,136.00	0.00
5100 092Q00104 010701010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	391,637.06	0.00	40,000.00	0.00	431,637.06	0.00
5100 092Q00104 010701010101401 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	16,327.12	0.00	0.00	0.00	16,327.12	0.00
5100 092Q00104 010701010101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	3,016,220.00	0.00	11,769.51	0.00	3,027,989.51	0.00
5100 092Q00104 010701010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	408,491.43	0.00	408,491.43	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092Q00104 010701010101401 3922	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	49,935.00	0.00	0.00	0.00	49,935.00	0.00
5100 092Q00104 010701010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	995,506.70	0.00	176,643.70	0.00	1,172,150.40	0.00
5100 092Q00104 010701010102401 1131	SUELDO BASE	687,645.20	0.00	136,684.90	0.00	824,330.10	0.00
5100 092Q00104 010701010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,825.00	0.00	750.00	0.00	7,575.00	0.00
5100 092Q00104 010701010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	26,077.80	0.00	0.00	0.00	26,077.80	0.00
5100 092Q00104 010701010102401 1341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00
5100 092Q00104 010701010102401 1345	GRATIFICACIÓN	102,830.00	0.00	10,283.00	0.00	113,113.00	0.00
5100 092Q00104 010701010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	79,929.30	0.00	13,459.80	0.00	93,389.10	0.00
5100 092Q00104 010701010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	59,307.00	0.00	9,987.20	0.00	69,294.20	0.00
5100 092Q00104 010701010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,164.30	0.00	1,827.80	0.00	9,992.10	0.00
5100 092Q00104 010701010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,993.80	0.00	1,177.80	0.00	8,171.60	0.00
5100 092Q00104 010701010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	10,234.30	0.00	1,723.20	0.00	11,957.50	0.00
5100 092Q00104 010701010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,616,391.39	0.00	205,537.14	0.00	9,821,928.53	0.00
5100 092Q00104 010701010103401 1131	SUELDO BASE	1,579,350.68	0.00	121,479.00	0.00	1,700,829.68	0.00
5100 092Q00104 010701010103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,750.00	0.00	675.00	0.00	7,425.00	0.00
5100 092Q00104 010701010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	58,396.60	0.00	0.00	0.00	58,396.60	0.00
5100 092Q00104 010701010103401 1341	COMPENSACION	56,655.00	0.00	5,628.00	0.00	62,283.00	0.00
5100 092Q00104 010701010103401 1345	GRATIFICACIÓN	448,112.20	0.00	30,509.60	0.00	478,621.80	0.00
5100 092Q00104 010701010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188,811.00	0.00	16,080.90	0.00	204,891.90	0.00
5100 092Q00104 010701010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	142,321.10	0.00	11,931.70	0.00	154,252.80	0.00
5100 092Q00104 010701010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	32,325.10	0.00	2,658.90	0.00	34,984.00	0.00
5100 092Q00104 010701010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,784.20	0.00	1,407.10	0.00	18,191.30	0.00
5100 092Q00104 010701010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	24,554.50	0.00	2,058.70	0.00	26,613.20	0.00
5100 092Q00104 010701010103401 1595	DESPENSA	1,000.00	0.00	100.00	0.00	1,100.00	0.00
5100 092Q00104 010701010103401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	610,838.10	0.00	9,319.44	0.00	620,157.54	0.00
5100 092Q00104 010701010103401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	23,781.27	0.00	0.00	0.00	23,781.27	0.00
5100 092Q00104 010701010103401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100 092Q00104 010701010103401 2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092Q00104 010701010103401 2941	EDUCACIONAL Y RECREATIVO REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	513.36	0.00	0.00	0.00	513.36	0.00
5100 092Q00104 010701010103401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	11,931.25	0.00	0.00	0.00	11,931.25	0.00
5100 092Q00104 010701010103401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,165.00	0.00	0.00	0.00	7,165.00	0.00
5100 092Q00104 010701010103401 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	148,916.08	0.00	0.00	0.00	148,916.08	0.00
5100 092Q00104 010701010103401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	6,182,700.00	0.00	0.00	0.00	6,182,700.00	0.00
5100 092Q00104 010701010103401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	6,990.16	0.00	0.00	0.00	6,990.16	0.00
5100 092Q00104 010701010103401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	22,736.00	0.00	0.00	0.00	22,736.00	0.00
5100 092Q00104 010701010103401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	8,383.00	0.00	0.00	0.00	8,383.00	0.00
5100 092Q00104 010701010103401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	35,752.79	0.00	0.00	0.00	35,752.79	0.00
5100 092Q00104 010701010103401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	3,688.80	0.00	3,688.80	0.00
5100 092Q00104 010701010107401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	744,377.20	0.00	90,757.40	0.00	835,134.60	0.00
5100 092Q00104 010701010107401 1131	SUELDO BASE	349,982.00	0.00	56,026.00	0.00	406,008.00	0.00
5100 092Q00104 010701010107401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,850.00	0.00	300.00	0.00	3,150.00	0.00
5100 092Q00104 010701010107401 1321	PRIMA VACACIONAL	11,233.60	0.00	0.00	0.00	11,233.60	0.00
5100 092Q00104 010701010107401 1341	COMPENSACION	10,500.00	0.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00
5100 092Q00104 010701010107401 1345	GRATIFICACIÓN	125,070.00	0.00	12,466.20	0.00	137,536.20	0.00
5100 092Q00104 010701010107401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	46,355.90	0.00	6,924.40	0.00	53,280.30	0.00
5100 092Q00104 010701010107401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	35,175.90	0.00	5,137.80	0.00	40,313.70	0.00
5100 092Q00104 010701010107401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,769.20	0.00	1,280.80	0.00	10,050.00	0.00
5100 092Q00104 010701010107401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,146.90	0.00	605.80	0.00	4,752.70	0.00
5100 092Q00104 010701010107401 1416	RIESGO DE TRABAJO	6,068.70	0.00	886.40	0.00	6,955.10	0.00
5100 092Q00104 010701010107401 2171	MATERIAL DIDÁCTICO	1,545.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00
5100 092Q00104 010701010107401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
5100 092Q00104 010701010107401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	142,680.00	0.00	0.00	0.00	142,680.00	0.00
5100 092Q00104 010704010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	158,399,253.93	0.00	17,420,284.00	9,779.62	175,809,758.31	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092Q00104 010704010101401 1131	SUELDO BASE	116,141,953.33	0.00	13,268,720.30	5,062.82	129,405,610.81	0.00
5100 092Q00104 010704010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,901,175.00	0.00	202,425.00	75.00	2,103,525.00	0.00
5100 092Q00104 010704010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	4,577,617.80	0.00	0.00	0.00	4,577,617.80	0.00
5100 092Q00104 010704010101401 1341	COMPENSACION	444,258.00	0.00	44,688.00	0.00	488,946.00	0.00
5100 092Q00104 010704010101401 1345	GRATIFICACIÓN	9,042,081.60	0.00	842,845.40	160.50	9,884,766.50	0.00
5100 092Q00104 010704010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,538,938.00	0.00	1,426,938.10	2,091.70	13,963,784.40	0.00
5100 092Q00104 010704010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,305,611.60	0.00	1,058,820.00	1,552.10	10,362,879.50	0.00
5100 092Q00104 010704010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,246,570.50	0.00	144,276.20	386.80	1,390,459.90	0.00
5100 092Q00104 010704010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,097,542.20	0.00	124,835.30	182.90	1,222,194.60	0.00
5100 092Q00104 010704010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	1,605,609.20	0.00	182,705.70	267.80	1,788,047.10	0.00
5100 092Q00104 010704010101401 1595	DESPENSA	239,446.70	0.00	20,650.00	0.00	260,096.70	0.00
5100 092Q00104 010704010101401 2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	258,450.00	0.00	103,380.00	0.00	361,830.00	0.00
5100 092Q00104 010704010101513		13,342,969.63	0.00	2,635,125.00	0.00	15,978,094.63	0.00
5100 092Q00104 010704010101513 2992	OTROS ENSERES	2,755,995.63	0.00	0.00	0.00	2,755,995.63	0.00
5100 092Q00104 010704010101513 3341	CAPACITACIÓN	5,397,670.00	0.00	2,635,125.00	0.00	8,032,795.00	0.00
5100 092Q00104 010704010101513 3391	SERVICIOS PROFESIONALES	5,161,000.00	0.00	0.00	0.00	5,161,000.00	0.00
5100 092Q00104 010704010101513 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	28,304.00	0.00	0.00	0.00	28,304.00	0.00
5100 092Q00104 010704010101522		2,359,849.02	0.00	0.00	0.00	2,359,849.02	0.00
5100 092Q00104 010704010101522 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,359,849.02	0.00	0.00	0.00	2,359,849.02	0.00
5100 092Q00105	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	22,696,754.80	0.00	1,974,719.88	432.94	24,671,041.74	0.00
5100 092Q00105 010702010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,363,310.29	0.00	1,134,867.38	432.94	15,497,744.73	0.00
5100 092Q00105 010702010101401 1131	SUELDO BASE	4,157,938.42	0.00	422,858.00	432.94	4,580,363.48	0.00
5100 092Q00105 010702010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	52,700.00	0.00	5,750.00	0.00	58,450.00	0.00
5100 092Q00105 010702010101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	99,918.72	0.00	0.00	0.00	99,918.72	0.00
5100 092Q00105 010702010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	156,912.72	0.00	0.00	0.00	156,912.72	0.00
5100 092Q00105 010702010101401 1322	AGUINALDO	46,131.36	0.00	0.00	0.00	46,131.36	0.00
5100 092Q00105 010702010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	24,158.98	0.00	0.00	0.00	24,158.98	0.00
5100 092Q00105 010702010101401 1325	PRIMA DOMINICAL	6,591.60	0.00	687.80	0.00	7,279.40	0.00
5100 092Q00105 010702010101401 1341	COMPENSACION	145,960.00	0.00	22,199.00	0.00	168,159.00	0.00
5100 092Q00105 010702010101401 1345	GRATIFICACIÓN	992,481.40	0.00	97,096.20	0.00	1,089,577.60	0.00
5100 092Q00105 010702010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092Q00105 010702010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	442,854.60	0.00	47,746.80	0.00	490,601.40	0.00
5100 092Q00105 010702010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	332,436.80	0.00	35,426.70	0.00	367,863.50	0.00
5100 092Q00105 010702010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,156.20	0.00	2,988.20	0.00	30,144.40	0.00
5100 092Q00105 010702010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	39,205.10	0.00	4,178.10	0.00	43,383.20	0.00
5100 092Q00105 010702010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	73,088.96	0.00	6,111.70	0.00	79,200.66	0.00
5100 092Q00105 010702010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	167,570.38	0.00	8,275.00	0.00	175,845.38	0.00
5100 092Q00105 010702010101401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,304,226.00	0.00	0.00	0.00	1,304,226.00	0.00
5100 092Q00105 010702010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,545.70	0.00	0.00	0.00	10,545.70	0.00
5100 092Q00105 010702010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	409,593.70	0.00	9,400.00	0.00	418,993.70	0.00
5100 092Q00105 010702010101401 1595	DESPENSA	27,411.60	0.00	1,897.00	0.00	29,308.60	0.00
5100 092Q00105 010702010101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	94,968.80	0.00	0.00	0.00	94,968.80	0.00
5100 092Q00105 010702010101401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
5100 092Q00105 010702010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,664,773.25	0.00	358,658.00	0.00	5,023,431.25	0.00
5100 092Q00105 010702010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
5100 092Q00105 010702010101401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	177,614.00	0.00	0.00	0.00	177,614.00	0.00
5100 092Q00105 010702010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	300,000.00	0.00	14,352.00	0.00	314,352.00	0.00
5100 092Q00105 010702010101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00
5100 092Q00105 010702010101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	501,000.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	0.00
5100 092Q00105 010702010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	84,642.88	0.00	84,642.88	0.00
5100 092Q00105 010702010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,672.00	0.00	0.00	0.00	34,672.00	0.00
5100 092Q00105 010702010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,096,560.10	0.00	219,878.40	0.00	2,316,438.50	0.00
5100 092Q00105 010702010102401 1131	SUELDO BASE	1,282,888.80	0.00	138,088.20	0.00	1,420,977.00	0.00
5100 092Q00105 010702010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,550.00	0.00	975.00	0.00	9,525.00	0.00
5100 092Q00105 010702010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	34,050.10	0.00	0.00	0.00	34,050.10	0.00
5100 092Q00105 010702010102401 1341	COMPENSACION	88,405.00	0.00	9,628.00	0.00	98,033.00	0.00
5100 092Q00105 010702010102401 1345	GRATIFICACIÓN	327,573.50	0.00	34,322.80	0.00	361,896.30	0.00
5100 092Q00105 010702010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	168,830.80	0.00	18,217.80	0.00	187,048.60	0.00
5100 092Q00105 010702010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	126,269.60	0.00	13,517.20	0.00	139,786.80	0.00
5100 092Q00105 010702010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,161.00	0.00	1,202.60	0.00	12,363.60	0.00
5100 092Q00105 010702010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,897.50	0.00	1,594.80	0.00	16,492.30	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092Q00105 010702010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	21,783.80	0.00	2,332.00	0.00	24,115.80	0.00
5100 092Q00105 010702010102401 1595	DESPENSA	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
5100 092Q00105 010702010102401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100 092Q00105 010702010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	305,458.90	0.00	26,713.60	0.00	332,172.50	0.00
5100 092Q00105 010702010103401 1131	SUELDO BASE	220,000.00	0.00	22,000.00	0.00	242,000.00	0.00
5100 092Q00105 010702010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	3,626.40	0.00	0.00	0.00	3,626.40	0.00
5100 092Q00105 010702010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,900.00	0.00	2,200.00	0.00	23,100.00	0.00
5100 092Q00105 010702010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,324.00	0.00	1,632.40	0.00	17,956.40	0.00
5100 092Q00105 010702010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,866.50	0.00	407.00	0.00	4,273.50	0.00
5100 092Q00105 010702010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,926.00	0.00	192.60	0.00	2,118.60	0.00
5100 092Q00105 010702010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	2,816.00	0.00	281.60	0.00	3,097.60	0.00
5100 092Q00105 010702010103401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
5100 092Q00105 010702010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,552,513.94	0.00	541,933.50	0.00	6,094,447.44	0.00
5100 092Q00105 010702010201401 1131	SUELDO BASE	2,618,304.94	0.00	261,460.50	0.00	2,879,765.44	0.00
5100 092Q00105 010702010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	52,575.00	0.00	5,325.00	0.00	57,900.00	0.00
5100 092Q00105 010702010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	99,062.30	0.00	0.00	0.00	99,062.30	0.00
5100 092Q00105 010702010201401 1341	COMPENSACION	116,594.00	0.00	12,006.00	0.00	128,600.00	0.00
5100 092Q00105 010702010201401 1345	GRATIFICACIÓN	633,520.00	0.00	61,728.80	0.00	695,248.80	0.00
5100 092Q00105 010702010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	333,589.30	0.00	33,411.60	0.00	367,000.90	0.00
5100 092Q00105 010702010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	247,611.10	0.00	24,790.40	0.00	272,401.50	0.00
5100 092Q00105 010702010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	29,661.80	0.00	3,009.00	0.00	32,670.80	0.00
5100 092Q00105 010702010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	29,213.40	0.00	2,924.80	0.00	32,138.20	0.00
5100 092Q00105 010702010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	42,724.40	0.00	4,277.40	0.00	47,001.80	0.00
5100 092Q00105 010702010201401 1595	DESPENSA	18,456.70	0.00	1,800.00	0.00	20,256.70	0.00
5100 092Q00105 010702010201401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,313,624.00	0.00	131,200.00	0.00	1,444,824.00	0.00
5100 092Q00105 010702010201401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,577.00	0.00	0.00	0.00	17,577.00	0.00
5100 092Q00105 010702010202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	378,911.57	0.00	51,327.00	0.00	430,238.57	0.00
5100 092Q00105 010702010202401 1131	SUELDO BASE	185,333.07	0.00	26,050.00	0.00	211,383.07	0.00
5100 092Q00105 010702010202401 1321	PRIMA VACACIONAL	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092Q00105 010702010202401 1341	COMPENSACION	7,125.00	0.00	750.00	0.00	7,875.00	0.00
5100 092Q00105 010702010202401 1345	GRATIFICACIÓN	112,108.90	0.00	15,470.60	0.00	127,579.50	0.00
5100 092Q00105 010702010202401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,389.50	0.00	4,227.00	0.00	32,616.50	0.00
5100 092Q00105 010702010202401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,064.70	0.00	3,136.40	0.00	24,201.10	0.00
5100 092Q00105 010702010202401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,252.00	0.00	782.00	0.00	6,034.00	0.00
5100 092Q00105 010702010202401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,483.40	0.00	369.80	0.00	2,853.20	0.00
5100 092Q00105 010702010202401 1416	RIESGO DE TRABAJO	3,635.00	0.00	541.20	0.00	4,176.20	0.00
5100 092Q00105 010702010202401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
5100 092Q00106	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	14,548,284.00	0.00	1,344,415.20	7,646.97	15,885,052.23	0.00
5100 092Q00106 010702010303401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,548,284.00	0.00	1,344,415.20	7,646.97	15,885,052.23	0.00
5100 092Q00106 010702010303401 1131	SUELDO BASE	8,196,892.50	0.00	765,690.20	2,261.17	8,960,321.53	0.00
5100 092Q00106 010702010303401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	147,675.00	0.00	15,750.00	0.00	163,425.00	0.00
5100 092Q00106 010702010303401 1321	PRIMA VACACIONAL	314,505.60	0.00	0.00	0.00	314,505.60	0.00
5100 092Q00106 010702010303401 1341	COMPENSACION	11,250.00	0.00	1,500.00	0.00	12,750.00	0.00
5100 092Q00106 010702010303401 1345	GRATIFICACIÓN	3,465,722.30	0.00	327,017.20	2,923.00	3,789,816.50	0.00
5100 092Q00106 010702010303401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,123,353.70	0.00	110,758.60	1,102.80	1,233,009.50	0.00
5100 092Q00106 010702010303401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	833,485.90	0.00	82,178.60	818.20	914,846.30	0.00
5100 092Q00106 010702010303401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	87,856.80	0.00	8,850.80	204.00	96,503.60	0.00
5100 092Q00106 010702010303401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	98,288.10	0.00	9,690.80	96.60	107,882.30	0.00
5100 092Q00106 010702010303401 1416	RIESGO DE TRABAJO	143,807.50	0.00	14,179.00	141.20	157,845.30	0.00
5100 092Q00106 010702010303401 1595	DESPENSA	93,546.60	0.00	8,800.00	100.00	102,246.60	0.00
5100 092Q00106 010702010303401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
5100 092Q00106 010702010303401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100 092Q00154	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	14,073,182.30	0.00	989,602.80	0.00	15,062,785.10	0.00
5100 092Q00154 010701010203401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,824,553.01	0.00	608,062.20	0.00	9,432,615.21	0.00
5100 092Q00154 010701010203401 1131	SUELDO BASE	4,491,514.62	0.00	391,056.80	0.00	4,882,571.42	0.00
5100 092Q00154 010701010203401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	40,650.00	0.00	4,050.00	0.00	44,700.00	0.00
5100 092Q00154 010701010203401 1321	PRIMA VACACIONAL	189,215.50	0.00	0.00	0.00	189,215.50	0.00
5100 092Q00154 010701010203401 1341	COMPENSACION	208,509.00	0.00	19,500.00	0.00	228,009.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092Q00154 010701010203401 1345	GRATIFICACIÓN	1,195,975.90	0.00	89,582.60	0.00	1,285,558.50	0.00
5100 092Q00154 010701010203401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	578,668.70	0.00	50,625.00	0.00	629,293.70	0.00
5100 092Q00154 010701010203401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	434,752.40	0.00	37,561.80	0.00	472,314.20	0.00
5100 092Q00154 010701010203401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	58,493.50	0.00	4,774.80	0.00	63,268.30	0.00
5100 092Q00154 010701010203401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	50,989.50	0.00	4,430.60	0.00	55,420.10	0.00
5100 092Q00154 010701010203401 1416	RIESGO DE TRABAJO	74,304.10	0.00	6,480.60	0.00	80,784.70	0.00
5100 092Q00154 010701010203401 1595	DESPENSA	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
5100 092Q00154 010701010203401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	961,967.79	0.00	0.00	0.00	961,967.79	0.00
5100 092Q00154 010701010203401 3341	CAPACITACIÓN	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
5100 092Q00154 010701010203401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	488,592.00	0.00	0.00	0.00	488,592.00	0.00
5100 092Q00154 010701010204401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,193,073.54	0.00	117,748.60	0.00	1,310,822.14	0.00
5100 092Q00154 010701010204401 1131	SUELDO BASE	834,366.04	0.00	83,150.00	0.00	917,516.04	0.00
5100 092Q00154 010701010204401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	675.00	0.00	75.00	0.00	750.00	0.00
5100 092Q00154 010701010204401 1321	PRIMA VACACIONAL	14,498.10	0.00	0.00	0.00	14,498.10	0.00
5100 092Q00154 010701010204401 1341	COMPENSACION	22,875.00	0.00	2,250.00	0.00	25,125.00	0.00
5100 092Q00154 010701010204401 1345	GRATIFICACIÓN	139,015.50	0.00	13,884.00	0.00	152,899.50	0.00
5100 092Q00154 010701010204401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,759.70	0.00	8,583.20	0.00	92,342.90	0.00
5100 092Q00154 010701010204401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	63,877.20	0.00	6,368.60	0.00	70,245.80	0.00
5100 092Q00154 010701010204401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,927.90	0.00	1,588.00	0.00	17,515.90	0.00
5100 092Q00154 010701010204401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,342.00	0.00	751.20	0.00	8,093.20	0.00
5100 092Q00154 010701010204401 1416	RIESGO DE TRABAJO	10,737.10	0.00	1,098.60	0.00	11,835.70	0.00
5100 092Q00154 030501010105401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,055,555.75	0.00	263,792.00	0.00	4,319,347.75	0.00
5100 092Q00154 030501010105401 1131	SUELDO BASE	1,429,846.93	0.00	145,633.00	0.00	1,575,479.93	0.00
5100 092Q00154 030501010105401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,825.00	0.00	575.00	0.00	5,400.00	0.00
5100 092Q00154 030501010105401 1321	PRIMA VACACIONAL	35,700.93	0.00	0.00	0.00	35,700.93	0.00
5100 092Q00154 030501010105401 1322	AGUINALDO	106,678.73	0.00	0.00	0.00	106,678.73	0.00
5100 092Q00154 030501010105401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	71,418.13	0.00	0.00	0.00	71,418.13	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 092Q00154 030501010105401 1341	COMPENSACION	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00
5100 092Q00154 030501010105401 1345	GRATIFICACIÓN	12,680.60	0.00	1,228.40	0.00	13,909.00	0.00
5100 092Q00154 030501010105401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100 092Q00154 030501010105401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	75,771.10	0.00	7,940.80	0.00	83,711.90	0.00
5100 092Q00154 030501010105401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,222.30	0.00	5,892.20	0.00	62,114.50	0.00
5100 092Q00154 030501010105401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,442.00	0.00	811.40	0.00	8,253.40	0.00
5100 092Q00154 030501010105401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,629.90	0.00	694.80	0.00	7,324.70	0.00
5100 092Q00154 030501010105401 1416	RIESGO DE TRABAJO	9,698.30	0.00	1,016.40	0.00	10,714.70	0.00
5100 092Q00154 030501010105401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	49,300.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00
5100 092Q00154 030501010105401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	19,425.42	0.00	0.00	0.00	19,425.42	0.00
5100 092Q00154 030501010105401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50	0.00
5100 092Q00154 030501010105401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,314.70	0.00	0.00	0.00	22,314.70	0.00
5100 092Q00154 030501010105401 1595	DESPENSA	2,114.50	0.00	0.00	0.00	2,114.50	0.00
5100 092Q00154 030501010105401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	55,519.08	0.00	0.00	0.00	55,519.08	0.00
5100 092Q00154 030501010105401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
5100 092Q00154 030501010105401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,579,853.12	0.00	100,000.00	0.00	1,679,853.12	0.00
5100 092Q00154 030501010105401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	72,476.70	0.00	0.00	0.00	72,476.70	0.00
5100 092Q00154 030501010105401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,287.81	0.00	0.00	0.00	66,287.81	0.00
5100 092Q00154 030501010105401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	293,081,435.02	0.00	20,048,335.83	0.00	313,129,770.85	0.00
5200 092A00100	PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	121,946,999.08	0.00	11,502,041.60	0.00	133,449,040.68	0.00
5200 092A00100 010301010101401		946,999.08	0.00	2,041.60	0.00	949,040.68	0.00
5200 092A00100 010301010101401 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
5200 092A00100 010301010101401 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	941,499.08	0.00	2,041.60	0.00	943,540.68	0.00
5200 092A00100 040201010104401	SIN DESCRIPCION	121,000,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	132,500,000.00	0.00
5200 092A00100 040201010104401 4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	121,000,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	132,500,000.00	0.00
5200 092A00137	PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40	0.00
5200 092A00137 010401010103401		2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40	0.00
5200 092A00137 010401010103401 4414	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200 092G00137	ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,194,912.00	0.00	0.00	0.00	2,194,912.00	0.00
5200 092G00137 020104010302401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,194,912.00	0.00	0.00	0.00	2,194,912.00	0.00
5200 092G00137 020104010302401 4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00
5200 092G00137 020104010302401 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,766,912.00	0.00	0.00	0.00	1,766,912.00	0.00
5200 092H00125	SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	8,879.32	0.00	3,752.00	0.00	12,631.32	0.00
5200 092H00125 020205010101401		8,879.32	0.00	3,752.00	0.00	12,631.32	0.00
5200 092H00125 020205010101401 4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	8,879.32	0.00	3,752.00	0.00	12,631.32	0.00
5200 092I01112	NO ESTA 2015	311,177.50	0.00	0.00	0.00	311,177.50	0.00
5200 092I01112 020202010102401		311,177.50	0.00	0.00	0.00	311,177.50	0.00
5200 092I01112 020202010102401 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	311,177.50	0.00	0.00	0.00	311,177.50	0.00
5200 092I01143	DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	107,650.00	0.00	0.00	0.00	107,650.00	0.00
5200 092I01143 020608060202401		107,650.00	0.00	0.00	0.00	107,650.00	0.00
5200 092I01143 020608060202401 4422	CAPACITACIÓN	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
5200 092I01143 020608060202401 4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
5200 092I01152	DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	1,492.18	0.00	1,538,385.07	0.00	1,539,877.25	0.00
5200 092I01152 020608050103401		0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5200 092I01152 020608050103401 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5200 092I01152 020608050201401		1,492.18	0.00	8,385.07	0.00	9,877.25	0.00
5200 092I01152 020608050201401 4422	CAPACITACIÓN	1,492.18	0.00	8,385.07	0.00	9,877.25	0.00
5200 092I01152 020608050202401		0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5200 092I01152 020608050202401 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5200 092L00115	TESORERÍA-INGRESOS	127,615,003.37	0.00	2,537,239.00	0.00	130,152,242.37	0.00
5200 092L00115 010502020101401	RECURSOS PROPIOS	127,615,003.37	0.00	2,537,239.00	0.00	130,152,242.37	0.00
5200 092L00115 010502020101401 4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	121,511,874.50	0.00	2,532,992.00	0.00	124,044,866.50	0.00
5200 092L00115 010502020101401 4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	6,103,128.87	0.00	4,247.00	0.00	6,107,375.87	0.00
5200 092O00141	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	38,994,395.20	0.00	3,641,950.00	0.00	42,636,345.20	0.00
5200 092O00141 020501010106401		36,468,595.20	0.00	3,641,950.00	0.00	40,110,545.20	0.00
5200 092O00141 020501010106401 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	149,895.20	0.00	0.00	0.00	149,895.20	0.00
5200 092O00141 020501010106401 4421	BECAS	24,387,200.00	0.00	0.00	0.00	24,387,200.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200 092O00141 020501010106401 4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	11,931,500.00	0.00	3,641,950.00	0.00	15,573,450.00	0.00
5200 092O00141 020502010104401	RECURSOS PROPIOS	1,353,000.00	0.00	0.00	0.00	1,353,000.00	0.00
5200 092O00141 020502010104401 4421	BECAS	1,353,000.00	0.00	0.00	0.00	1,353,000.00	0.00
5200 092O00141 020503010105401	RECURSOS PROPIOS	1,172,800.00	0.00	0.00	0.00	1,172,800.00	0.00
5200 092O00141 020503010105401 4421	BECAS	1,172,800.00	0.00	0.00	0.00	1,172,800.00	0.00
5200 092O00142	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- DEPORTE	1,556,835.47	0.00	709,968.16	0.00	2,266,803.63	0.00
5200 092O00142 020401010101401		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5200 092O00142 020401010101401 4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5200 092O00142 020401010102401	RECURSOS PROPIOS	433,160.08	0.00	182,048.92	0.00	615,209.00	0.00
5200 092O00142 020401010102401 4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	433,160.08	0.00	182,048.92	0.00	615,209.00	0.00
5200 092O00142 020401010201401	RECURSOS PROPIOS	1,063,675.39	0.00	467,919.24	0.00	1,531,594.63	0.00
5200 092O00142 020401010201401 4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	1,063,675.39	0.00	467,919.24	0.00	1,531,594.63	0.00
5200 092O00150	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- CULTURA	150,000.00	0.00	115,000.00	0.00	265,000.00	0.00
5200 092O00150 010303010101401		150,000.00	0.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00
5200 092O00150 010303010101401 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	150,000.00	0.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00
5200 092O00150 020402010101401		0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
5200 092O00150 020402010101401 4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
5200 092Q00104	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	191,124.50	0.00	0.00	0.00	191,124.50	0.00
5200 092Q00104 010701010101401		191,124.50	0.00	0.00	0.00	191,124.50	0.00
5200 092Q00104 010701010101401 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	191,124.50	0.00	0.00	0.00	191,124.50	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	22,293,195.75	0.00	2,568,496.46	0.00	24,861,692.21	0.00
5400 092L00116	TESORERÍA-EGRESOS	22,293,195.75	0.00	2,568,496.46	0.00	24,861,692.21	0.00
5400 092L00116 040101010203401	SIN DESCRIPCION	22,293,195.75	0.00	2,568,496.46	0.00	24,861,692.21	0.00
5400 092L00116 040101010203401 9211	INTERESES DE LA DEUDA	22,293,195.75	0.00	2,568,496.46	0.00	24,861,692.21	0.00
5600	INVERSION PUBLICA	5,837,597.75	0.00	0.00	0.00	5,837,597.75	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600 092F00124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	5,757,213.20	0.00	0.00	0.00	5,757,213.20	0.00
5600 092F00124 020201010302401		3,492,491.94	0.00	0.00	0.00	3,492,491.94	0.00
5600 092F00124 020201010302401 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,492,491.94	0.00	0.00	0.00	3,492,491.94	0.00
5600 092F00124 020201010401401		2,264,721.26	0.00	0.00	0.00	2,264,721.26	0.00
5600 092F00124 020201010401401 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2,264,721.26	0.00	0.00	0.00	2,264,721.26	0.00
5600 092H00125	SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	80,384.55	0.00	0.00	0.00	80,384.55	0.00
5600 092H00125 010502060401401		80,384.55	0.00	0.00	0.00	80,384.55	0.00
5600 092H00125 010502060401401 6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	80,384.55	0.00	0.00	0.00	80,384.55	0.00
5700	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	61,867,448.03	0.00	6,182,881.26	0.00	68,050,329.29	0.00
5700 092A00100	PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	8,141.00	0.00	18,502.00	0.00	26,643.00	0.00
5700 092A00100 010301010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,141.00	0.00	0.00	0.00	8,141.00	0.00
5700 092A00100 010301010101401 5111	MUEBLES Y ENSERES	8,141.00	0.00	0.00	0.00	8,141.00	0.00
5700 092A00100 010301010201401		0.00	0.00	18,502.00	0.00	18,502.00	0.00
5700 092A00100 010301010201401 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	18,502.00	0.00	18,502.00	0.00
5700 092A00122	PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	538,704.00	0.00	8,410.00	0.00	547,114.00	0.00
5700 092A00122 010802010202401		538,704.00	0.00	0.00	0.00	538,704.00	0.00
5700 092A00122 010802010202401 5151	BIENES INFORMATICOS	16,704.00	0.00	0.00	0.00	16,704.00	0.00
5700 092A00122 010802010202401 5911	SOFTWARE	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00
5700 092A00122 010804010101401		0.00	0.00	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00
5700 092A00122 010804010101401 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00
5700 092A02102	DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	28,591.68	0.00	0.00	0.00	28,591.68	0.00
5700 092A02102 010204010102401		28,591.68	0.00	0.00	0.00	28,591.68	0.00
5700 092A02102 010204010102401 5111	MUEBLES Y ENSERES	28,591.68	0.00	0.00	0.00	28,591.68	0.00
5700 092H00127	SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	115,247.04	0.00	0.00	0.00	115,247.04	0.00
5700 092H00127 020201010302401		115,247.04	0.00	0.00	0.00	115,247.04	0.00
5700 092H00127 020201010302401 5151	BIENES INFORMATICOS	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
5700 092H00127 020201010302401 5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	84,593.58	0.00	0.00	0.00	84,593.58	0.00
5700 092H00127 020201010302401 5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	3,973.46	0.00	0.00	0.00	3,973.46	0.00
5700 092L00137	TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	61,154,978.35	0.00	6,155,969.26	0.00	67,310,947.61	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700 092L00137 010502020401401	RECURSOS PROPIOS	61,154,978.35	0.00	6,155,969.26	0.00	67,310,947.61	0.00
5700 092L00137 010502020401401 5111	MUEBLES Y ENSERES	734,154.36	0.00	73,581.73	0.00	807,736.09	0.00
5700 092L00137 010502020401401 5131	INSTRUMENTAL DE MUSICA	219,939.10	0.00	21,993.91	0.00	241,933.01	0.00
5700 092L00137 010502020401401 5132	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	2,628.10	0.00	262.81	0.00	2,890.91	0.00
5700 092L00137 010502020401401 5151	BIENES INFORMATICOS	9,156,204.10	0.00	936,939.18	0.00	10,093,143.28	0.00
5700 092L00137 010502020401401 5191	OTROS BIENES MUEBLES	43,958.40	0.00	4,395.84	0.00	48,354.24	0.00
5700 092L00137 010502020401401 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	2,112,725.96	0.00	214,694.44	0.00	2,327,420.40	0.00
5700 092L00137 010502020401401 5291	OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	53,131.10	0.00	5,620.32	0.00	58,751.42	0.00
5700 092L00137 010502020401401 5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	111,102.34	0.00	11,110.24	0.00	122,212.58	0.00
5700 092L00137 010502020401401 5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	24,258,489.30	0.00	2,426,830.47	0.00	26,685,319.77	0.00
5700 092L00137 010502020401401 5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,517,657.90	0.00	151,765.79	0.00	1,669,423.69	0.00
5700 092L00137 010502020401401 5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	576,270.60	0.00	57,627.06	0.00	633,897.66	0.00
5700 092L00137 010502020401401 5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	244,609.15	0.00	26,218.60	0.00	270,827.75	0.00
5700 092L00137 010502020401401 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	8,342,774.90	0.00	834,377.65	0.00	9,177,152.55	0.00
5700 092L00137 010502020401401 5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	39,576.80	0.00	3,957.68	0.00	43,534.48	0.00
5700 092L00137 010502020401401 5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	13,318.00	0.00	1,331.80	0.00	14,649.80	0.00
5700 092L00137 010502020401401 5691	INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION	35,744.20	0.00	3,574.42	0.00	39,318.62	0.00
5700 092L00137 010502020401401 5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,963,148.54	0.00	708,732.77	0.00	7,671,881.31	0.00
5700 092L00137 010502020401401 5891	OTROS BIENES INMUEBLES	6,729,545.50	0.00	672,954.55	0.00	7,402,500.05	0.00
5700 092O00141	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	21,785.96	0.00	0.00	0.00	21,785.96	0.00
5700 092O00141 020501010106401		21,785.96	0.00	0.00	0.00	21,785.96	0.00
5700 092O00141 020501010106401 5111	MUEBLES Y ENSERES	21,785.96	0.00	0.00	0.00	21,785.96	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,095,512,019.98	0.00	5,000,000.00	0.00	3,100,512,019.98	0.00
8110 000004112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	619,722,384.77	0.00	0.00	0.00	619,722,384.77	0.00
8110 000004112 0000000000000001	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	619,722,384.77	0.00	0.00	0.00	619,722,384.77	0.00
8110 000004112 0000000000000001 0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	619,722,384.77	0.00	0.00	0.00	619,722,384.77	0.00
8110 000004112 0000000000000001 0002 00001	PREDIAL	484,590,008.10	0.00	0.00	0.00	484,590,008.10	0.00
8110 000004112 0000000000000001 0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE	135,132,376.67	0.00	0.00	0.00	135,132,376.67	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	INMUEBLES						
8110 000004117	ACCESORIOS DE IMPUESTO	69,021,509.81	0.00	0.00	0.00	69,021,509.81	0.00
8110 000004117 0000000000000001	ACCESORIOS DE IMPUESTO	69,021,509.81	0.00	0.00	0.00	69,021,509.81	0.00
8110 000004117 0000000000000001 0007	ACCESORIOS DE IMPUESTO	69,021,509.81	0.00	0.00	0.00	69,021,509.81	0.00
8110 000004117 0000000000000001 0007 00001	MULTAS	31,143,990.16	0.00	0.00	0.00	31,143,990.16	0.00
8110 000004117 0000000000000001 0007 00002	RECARGOS	33,602,876.63	0.00	0.00	0.00	33,602,876.63	0.00
8110 000004117 0000000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	4,274,643.02	0.00	0.00	0.00	4,274,643.02	0.00
8110 000004119	OTROS IMPUESTOS	33,405,360.41	0.00	0.00	0.00	33,405,360.41	0.00
8110 000004119 0000000000000001	OTROS IMPUESTOS	33,405,360.41	0.00	0.00	0.00	33,405,360.41	0.00
8110 000004119 0000000000000001 0009	OTROS IMPUESTOS	33,405,360.41	0.00	0.00	0.00	33,405,360.41	0.00
8110 000004119 0000000000000001 0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	28,996,700.26	0.00	0.00	0.00	28,996,700.26	0.00
8110 000004119 0000000000000001 0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	4,408,660.15	0.00	0.00	0.00	4,408,660.15	0.00
8110 000004141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,319,398.51	0.00	0.00	0.00	18,319,398.51	0.00
8110 000004141 0000000000000004	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,319,398.51	0.00	0.00	0.00	18,319,398.51	0.00
8110 000004141 0000000000000004 0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,319,398.51	0.00	0.00	0.00	18,319,398.51	0.00
8110 000004141 0000000000000004 0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	8,992,419.20	0.00	0.00	0.00	8,992,419.20	0.00
8110 000004141 0000000000000004 0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	9,326,979.31	0.00	0.00	0.00	9,326,979.31	0.00
8110 000004143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	119,086,951.10	0.00	0.00	0.00	119,086,951.10	0.00
8110 000004143 0000000000000004	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	119,086,951.10	0.00	0.00	0.00	119,086,951.10	0.00
8110 000004143 0000000000000004 0003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	119,086,951.10	0.00	0.00	0.00	119,086,951.10	0.00
8110 000004143 0000000000000004 0003 00016	CERTIFICACIONES	2,553,545.15	0.00	0.00	0.00	2,553,545.15	0.00
8110 000004143 0000000000000004 0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	856,502.09	0.00	0.00	0.00	856,502.09	0.00
8110 000004143 0000000000000004 0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL	8,639,719.33	0.00	0.00	0.00	8,639,719.33	0.00
8110 000004143 0000000000000004 0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	47,183,457.16	0.00	0.00	0.00	47,183,457.16	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110 000004143 0000000000000004 0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	3,790,158.30	0.00	0.00	0.00	3,790,158.30	0.00
8110 000004143 0000000000000004 0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	5,975,506.29	0.00	0.00	0.00	5,975,506.29	0.00
8110 000004143 0000000000000004 0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	10,607,185.08	0.00	0.00	0.00	10,607,185.08	0.00
8110 000004143 0000000000000004 0003 00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,685,567.67	0.00	0.00	0.00	6,685,567.67	0.00
8110 000004143 0000000000000004 0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	136,042.82	0.00	0.00	0.00	136,042.82	0.00
8110 000004143 0000000000000004 0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	30,547,300.00	0.00	0.00	0.00	30,547,300.00	0.00
8110 000004143 0000000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	2,111,967.21	0.00	0.00	0.00	2,111,967.21	0.00
8110 000004144	ACCESORIOS DE DERECHOS	5,040,185.91	0.00	0.00	0.00	5,040,185.91	0.00
8110 000004144 0000000000000004	ACCESORIOS DE DERECHOS	5,040,185.91	0.00	0.00	0.00	5,040,185.91	0.00
8110 000004144 0000000000000004 0004	ACCESORIOS DE DERECHOS	5,040,185.91	0.00	0.00	0.00	5,040,185.91	0.00
8110 000004144 0000000000000004 0004 00001	MULTAS	3,564,683.96	0.00	0.00	0.00	3,564,683.96	0.00
8110 000004144 0000000000000004 0004 00002	RECARGOS	1,039,646.22	0.00	0.00	0.00	1,039,646.22	0.00
8110 000004144 0000000000000004 0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	435,855.73	0.00	0.00	0.00	435,855.73	0.00
8110 000004151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	10,670,091.07	0.00	0.00	0.00	10,670,091.07	0.00
8110 000004151 0000000000000005	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	10,670,091.07	0.00	0.00	0.00	10,670,091.07	0.00
8110 000004151 0000000000000005 0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	10,670,091.07	0.00	0.00	0.00	10,670,091.07	0.00
8110 000004151 0000000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	9,417,002.37	0.00	0.00	0.00	9,417,002.37	0.00
8110 000004151 0000000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	1,253,088.70	0.00	0.00	0.00	1,253,088.70	0.00
8110 000004162	MULTAS	5,488,017.91	0.00	0.00	0.00	5,488,017.91	0.00
8110 000004162 0000000000000006	MULTAS	5,488,017.91	0.00	0.00	0.00	5,488,017.91	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110 000004162 0000000000000006 0002	MULTAS	5,488,017.91	0.00	0.00	0.00	5,488,017.91	0.00
8110 000004162 0000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	5,488,017.91	0.00	0.00	0.00	5,488,017.91	0.00
8110 000004163	INDEMNIZACIONES	1,250,562.86	0.00	0.00	0.00	1,250,562.86	0.00
8110 000004163 0000000000000006	INDEMNIZACIONES	1,250,562.86	0.00	0.00	0.00	1,250,562.86	0.00
8110 000004163 0000000000000006 0003	INDEMNIZACIONES	1,250,562.86	0.00	0.00	0.00	1,250,562.86	0.00
8110 000004163 0000000000000006 0003 00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	1,250,562.86	0.00	0.00	0.00	1,250,562.86	0.00
8110 000004168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	720,817.80	0.00	0.00	0.00	720,817.80	0.00
8110 000004168 0000000000000006	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	720,817.80	0.00	0.00	0.00	720,817.80	0.00
8110 000004168 0000000000000006 0008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	720,817.80	0.00	0.00	0.00	720,817.80	0.00
8110 000004168 0000000000000006 0008 00002	RECARGOS	177,456.93	0.00	0.00	0.00	177,456.93	0.00
8110 000004168 0000000000000006 0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	543,360.87	0.00	0.00	0.00	543,360.87	0.00
8110 000004169	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,138,425.01	0.00	0.00	0.00	1,138,425.01	0.00
8110 000004169 0000000000000006	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,138,425.01	0.00	0.00	0.00	1,138,425.01	0.00
8110 000004169 0000000000000006 0009	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,138,425.01	0.00	0.00	0.00	1,138,425.01	0.00
8110 000004169 0000000000000006 0009 00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	1,138,425.01	0.00	0.00	0.00	1,138,425.01	0.00
8110 000004211	PARTICIPACIONES	1,622,866,550.78	0.00	0.00	0.00	1,622,866,550.78	0.00
8110 000004211 0000000000000001	PARTICIPACIONES	1,622,866,550.78	0.00	0.00	0.00	1,622,866,550.78	0.00
8110 000004211 0000000000000001 0001	PARTICIPACIONES	1,622,866,550.78	0.00	0.00	0.00	1,622,866,550.78	0.00
8110 000004211 0000000000000001 0001 00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	930,758,012.00	0.00	0.00	0.00	930,758,012.00	0.00
8110 000004211 0000000000000001 0001 00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	122,644,017.00	0.00	0.00	0.00	122,644,017.00	0.00
8110 000004211 0000000000000001 0001 00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	167,491,209.00	0.00	0.00	0.00	167,491,209.00	0.00
8110 000004211 0000000000000001 0001 00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	18,639,870.00	0.00	0.00	0.00	18,639,870.00	0.00
8110 000004211 0000000000000001 0001 00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	29,982,275.00	0.00	0.00	0.00	29,982,275.00	0.00
8110 000004211 0000000000000001 0001 00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	32,016.00	0.00	0.00	0.00	32,016.00	0.00
8110 000004211 0000000000000001 0001 00007	CORRESPONDIENTES AL FONDO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	8,710,926.00	0.00	0.00	0.00	8,710,926.00	0.00
8110 000004211 0000000000000001 0001 00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN	16,332,753.00	0.00	0.00	0.00	16,332,753.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	FISCAL						
8110 000004211 0000000000000001 0001 00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	28,352,682.00	0.00	0.00	0.00	28,352,682.00	0.00
8110 000004211 0000000000000001 0001 00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	1,343,803.00	0.00	0.00	0.00	1,343,803.00	0.00
8110 000004211 0000000000000001 0001 00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	2,723,759.00	0.00	0.00	0.00	2,723,759.00	0.00
8110 000004211 0000000000000001 0001 00014	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	39,744,989.17	0.00	0.00	0.00	39,744,989.17	0.00
8110 000004211 0000000000000001 0001 00015	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	1,197,973.23	0.00	0.00	0.00	1,197,973.23	0.00
8110 000004211 0000000000000001 0001 00016	REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	5,998,362.26	0.00	0.00	0.00	5,998,362.26	0.00
8110 000004211 0000000000000001 0001 00017	OTROS RECURSOS ESTATALES	87,315,694.12	0.00	0.00	0.00	87,315,694.12	0.00
8110 000004211 0000000000000001 0001 00018	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE SU PERSONAL QUE PRESTE O DESEMPEÑE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO ASI COMO DE SUS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS.	161,598,210.00	0.00	0.00	0.00	161,598,210.00	0.00
8110 000004212	APORTACIONES	553,386,828.18	0.00	5,000,000.00	0.00	558,386,828.18	0.00
8110 000004212 0000000000000001	APORTACIONES	553,386,828.18	0.00	5,000,000.00	0.00	558,386,828.18	0.00
8110 000004212 0000000000000001 0002	APORTACIONES	553,386,828.18	0.00	5,000,000.00	0.00	558,386,828.18	0.00
8110 000004212 0000000000000001 0002 00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	60,313,473.08	0.00	0.00	0.00	60,313,473.08	0.00
8110 000004212 0000000000000001 0002 00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	375,851,725.50	0.00	0.00	0.00	375,851,725.50	0.00
8110 000004212 0000000000000001 0002 00006	SUBSEMUN	23,977,208.00	0.00	0.00	0.00	23,977,208.00	0.00
8110 000004212 0000000000000001 0002 00007	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	32,237,826.36	0.00	0.00	0.00	32,237,826.36	0.00
8110 000004212 0000000000000001 0002 00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	61,006,595.24	0.00	5,000,000.00	0.00	66,006,595.24	0.00
8110 000004213	CONVENIOS	30,961,624.60	0.00	0.00	0.00	30,961,624.60	0.00
8110 000004213 0000000000000001	CONVENIOS	30,961,624.60	0.00	0.00	0.00	30,961,624.60	0.00
8110 000004213 0000000000000001 0003	CONVENIOS	30,961,624.60	0.00	0.00	0.00	30,961,624.60	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110 000004213 0000000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	18,563,428.60	0.00	0.00	0.00	18,563,428.60	0.00
8110 000004213 0000000000000001 0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	12,398,196.00	0.00	0.00	0.00	12,398,196.00	0.00
8110 000004311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	3,041,311.26	0.00	0.00	0.00	3,041,311.26	0.00
8110 000004311 0000000000000001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	3,041,311.26	0.00	0.00	0.00	3,041,311.26	0.00
8110 000004311 0000000000000001 0001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	3,041,311.26	0.00	0.00	0.00	3,041,311.26	0.00
8110 000004311 0000000000000001 0001 00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	2,510,654.78	0.00	0.00	0.00	2,510,654.78	0.00
8110 000004311 0000000000000001 0001 00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	530,656.48	0.00	0.00	0.00	530,656.48	0.00
8110 000004399	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00
8110 000004399 0000000000000009	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00
8110 000004399 0000000000000009 0009	OTROS INGRESOS VARIOS	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00
8110 000004399 0000000000000009 0009 00007	OTROS INGRESOS VARIOS	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	438,168,572.84	178,041,106.03	5,182,997.44	0.00	265,310,464.25
8120 000004112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	28,046,164.24	16,117,308.00	0.00	0.00	11,928,856.24
8120 000004112 0000000000000001	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	28,046,164.24	16,117,308.00	0.00	0.00	11,928,856.24
8120 000004112 0000000000000001 0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	28,046,164.24	16,117,308.00	0.00	0.00	11,928,856.24
8120 000004112 0000000000000001 0002 00001	PREDIAL	0.00	( 3,684,612.43)	6,266,794.00	0.00	0.00	( 9,951,406.43)
8120 000004112 0000000000000001 0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0.00	31,730,776.67	9,850,514.00	0.00	0.00	21,880,262.67
8120 000004117	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	17,633,944.55	3,788,883.00	0.00	0.00	13,845,061.55
8120 000004117 0000000000000001	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	17,633,944.55	3,788,883.00	0.00	0.00	13,845,061.55
8120 000004117 0000000000000001 0007	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	17,633,944.55	3,788,883.00	0.00	0.00	13,845,061.55
8120 000004117 0000000000000001 0007 00001	MULTAS	0.00	5,771,668.16	1,912,269.00	0.00	0.00	3,859,399.16
8120 000004117 0000000000000001 0007 00002	RECARGOS	0.00	10,392,696.22	1,655,998.00	0.00	0.00	8,736,698.22
8120 000004117 0000000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	1,519,328.97	220,616.00	0.00	0.00	1,298,712.97
8120 000004117 0000000000000001 0007 00004	INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES	0.00	( 49,748.80)	0.00	0.00	0.00	( 49,748.80)
8120 000004119	OTROS IMPUESTOS	0.00	( 718,232.64)	1,907,592.25	0.00	0.00	( 2,625,824.89)
8120 000004119 0000000000000001	OTROS IMPUESTOS	0.00	( 718,232.64)	1,907,592.25	0.00	0.00	( 2,625,824.89)
8120 000004119 0000000000000001 0009	OTROS IMPUESTOS	0.00	- 718,232.64	1,907,592.25	0.00	0.00	( 2,625,824.89)



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 000004119 0000000000000001 0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	( 1,786,520.65)	627,557.00	0.00	0.00	( 2,414,077.65)
8120 000004119 0000000000000001 0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	1,068,288.01	1,280,035.25	0.00	0.00	( 211,747.24)
8120 000004141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,844,728.88	2,101,519.88	0.00	0.00	1,743,209.00
8120 000004141 0000000000000004	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,844,728.88	2,101,519.88	0.00	0.00	1,743,209.00
8120 000004141 0000000000000004 0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,844,728.88	2,101,519.88	0.00	0.00	1,743,209.00
8120 000004141 0000000000000004 0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	735,625.92	1,800,628.00	0.00	0.00	( 1,065,002.08)
8120 000004141 0000000000000004 0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	3,109,102.96	300,891.88	0.00	0.00	2,808,211.08
8120 000004143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	31,126,939.73	6,280,629.31	0.00	0.00	24,846,310.42
8120 000004143 0000000000000004	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	31,126,939.73	6,280,629.31	0.00	0.00	24,846,310.42
8120 000004143 0000000000000004 0003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	31,126,939.73	6,280,629.31	0.00	0.00	24,846,310.42
8120 000004143 0000000000000004 0003 00016	CERTIFICACIONES	0.00	509,879.26	215,215.48	0.00	0.00	294,663.78
8120 000004143 0000000000000004 0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	106,700.09	65,291.00	0.00	0.00	41,409.09
8120 000004143 0000000000000004 0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	1,422,072.81	626,304.50	0.00	0.00	795,768.31
8120 000004143 0000000000000004 0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	6,165,375.57	2,610,878.65	0.00	0.00	3,554,496.92
8120 000004143 0000000000000004 0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	2,613,103.07	52,113.98	0.00	0.00	2,560,989.09
8120 000004143 0000000000000004 0003 00023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	( 544,508.00)	50,330.00	0.00	0.00	( 594,838.00)
8120 000004143 0000000000000004 0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,642,475.29	583,168.00	0.00	0.00	1,059,307.29
8120 000004143 0000000000000004 0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	( 529,797.89)	96,429.00	0.00	0.00	( 626,226.89)
8120 000004143 0000000000000004 0003 00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	6,633,855.80	0.00	0.00	0.00	6,633,855.80
8120 000004143 0000000000000004 0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	77,517.85	5,211.00	0.00	0.00	72,306.85



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 000004143 0000000000000004 0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	12,641,897.17	1,890,101.70	0.00	0.00	10,751,795.47
8120 000004143 0000000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0.00	388,368.71	85,586.00	0.00	0.00	302,782.71
8120 000004144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,708,397.12	123,249.21	0.00	0.00	1,585,147.91
8120 000004144 0000000000000004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,708,397.12	123,249.21	0.00	0.00	1,585,147.91
8120 000004144 0000000000000004 0004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,708,397.12	123,249.21	0.00	0.00	1,585,147.91
8120 000004144 0000000000000004 0004 00001	MULTAS	0.00	1,273,921.25	69,379.80	0.00	0.00	1,204,541.45
8120 000004144 0000000000000004 0004 00002	RECARGOS	0.00	84,186.14	41,506.73	0.00	0.00	42,679.41
8120 000004144 0000000000000004 0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	350,289.73	12,362.68	0.00	0.00	337,927.05
8120 000004151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,986,475.83	649,294.12	0.00	0.00	2,337,181.71
8120 000004151 0000000000000005	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,986,475.83	649,294.12	0.00	0.00	2,337,181.71
8120 000004151 0000000000000005 0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,986,475.83	649,294.12	0.00	0.00	2,337,181.71
8120 000004151 0000000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	2,673,018.01	581,554.12	0.00	0.00	2,091,463.89
8120 000004151 0000000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	313,457.82	67,740.00	0.00	0.00	245,717.82
8120 000004159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	( 59,852.03)	158,704.36	0.00	0.00	( 218,556.39)
8120 000004159 0000000000000005	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	( 59,852.03)	158,704.36	0.00	0.00	( 218,556.39)
8120 000004159 0000000000000005 0009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	- 59,852.03	158,704.36	0.00	0.00	( 218,556.39)
8120 000004159 0000000000000005 0009 00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES	0.00	( 59,852.03)	158,704.36	0.00	0.00	( 218,556.39)
8120 000004162	MULTAS	0.00	( 3,818,133.66)	854,883.15	0.00	0.00	( 4,673,016.81)
8120 000004162 0000000000000006	MULTAS	0.00	( 3,818,133.66)	854,883.15	0.00	0.00	( 4,673,016.81)



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 000004162 0000000000000006 0002	MULTAS	0.00	- 3,818,133.66	854,883.15	0.00	0.00	( 4,673,016.81)
8120 000004162 0000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	( 3,818,133.66)	854,883.15	0.00	0.00	( 4,673,016.81)
8120 000004163	INDEMNIZACIONES	0.00	( 2,491,030.21)	4,350.96	0.00	0.00	( 2,495,381.17)
8120 000004163 0000000000000006	INDEMNIZACIONES	0.00	( 2,491,030.21)	4,350.96	0.00	0.00	( 2,495,381.17)
8120 000004163 0000000000000006 0003	INDEMNIZACIONES	0.00	- 2,491,030.21	4,350.96	0.00	0.00	( 2,495,381.17)
8120 000004163 0000000000000006 0003 00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	( 2,491,030.21)	4,350.96	0.00	0.00	( 2,495,381.17)
8120 000004164	REINTEGROS	0.00	( 1,590,619.33)	21,904.50	0.00	0.00	( 1,612,523.83)
8120 000004164 0000000000000006	REINTEGROS	0.00	( 1,590,619.33)	21,904.50	0.00	0.00	( 1,612,523.83)
8120 000004164 0000000000000006 0004	REINTEGROS	0.00	- 1,590,619.33	21,904.50	0.00	0.00	( 1,612,523.83)
8120 000004164 0000000000000006 0004 00001	REINTEGROS	0.00	( 1,590,619.33)	21,904.50	0.00	0.00	( 1,612,523.83)
8120 000004168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	597,937.76	11,015.00	0.00	0.00	586,922.76
8120 000004168 0000000000000006	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	597,937.76	11,015.00	0.00	0.00	586,922.76
8120 000004168 0000000000000006 0008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	597,937.76	11,015.00	0.00	0.00	586,922.76
8120 000004168 0000000000000006 0008 00002	RECARGOS	0.00	135,416.93	387.00	0.00	0.00	135,029.93
8120 000004168 0000000000000006 0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	462,520.83	10,628.00	0.00	0.00	451,892.83
8120 000004169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	( 1,000,794.55)	50,367.00	0.00	0.00	( 1,051,161.55)
8120 000004169 0000000000000006	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	( 1,000,794.55)	50,367.00	0.00	0.00	( 1,051,161.55)
8120 000004169 0000000000000006 0009	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	- 1,000,794.55	50,367.00	0.00	0.00	( 1,051,161.55)
8120 000004169 0000000000000006 0009 00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	( 1,000,794.55)	50,367.00	0.00	0.00	( 1,051,161.55)
8120 000004211	PARTICIPACIONES	0.00	276,706,879.45	112,607,875.80	0.00	0.00	164,099,003.65
8120 000004211 0000000000000001	PARTICIPACIONES	0.00	276,706,879.45	112,607,875.80	0.00	0.00	164,099,003.65
8120 000004211 0000000000000001 0001	PARTICIPACIONES	0.00	276,706,879.45	112,607,875.80	0.00	0.00	164,099,003.65
8120 000004211 0000000000000001 0001 00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	125,595,825.24	63,728,444.42	0.00	0.00	61,867,380.82
8120 000004211 0000000000000001 0001 00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	13,222,373.21	8,316,737.75	0.00	0.00	4,905,635.46
8120 000004211 0000000000000001 0001 00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	34,455,567.77	19,234,671.78	0.00	0.00	15,220,895.99
8120 000004211 0000000000000001 0001 00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	2,439,227.99	384,107.88	0.00	0.00	2,055,120.11
8120 000004211 0000000000000001 0001 00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	0.00	( 1,752,115.76)	3,559,843.28	0.00	0.00	( 5,311,959.04)
8120 000004211 0000000000000001 0001 00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	0.00	( 5,174.78)	173.75	0.00	0.00	( 5,348.53)
8120 000004211 0000000000000001 0001 00007	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE	0.00	1,397,689.82	727,597.11	0.00	0.00	670,092.71



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 000004211 0000000000000001 0001 00008	COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	1,843,057.22	1,554,892.49	0.00	0.00	288,164.73
8120 000004211 0000000000000001 0001 00009	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	0.00	( 2,323,347.47)	1,265,104.08	0.00	0.00	( 3,588,451.55)
8120 000004211 0000000000000001 0001 00010	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	168,397.42	92,934.97	0.00	0.00	75,462.45
8120 000004211 0000000000000001 0001 00011	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	0.00	( 140,206.00)	253,192.94	0.00	0.00	( 393,398.94)
8120 000004211 0000000000000001 0001 00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	0.00	( 140,206.00)	253,192.94	0.00	0.00	( 393,398.94)
8120 000004211 0000000000000001 0001 00013	PARTICIPACIONES	0.00	( 11,968,007.57)	0.00	0.00	0.00	( 11,968,007.57)
8120 000004211 0000000000000001 0001 00014	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	4,246,336.75	3,974,498.32	0.00	0.00	271,838.43
8120 000004211 0000000000000001 0001 00015	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	1,197,973.23	0.00	0.00	0.00	1,197,973.23
8120 000004211 0000000000000001 0001 00016	REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	0.00	5,998,362.26	0.00	0.00	0.00	5,998,362.26
8120 000004211 0000000000000001 0001 00017	OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	72,415,694.12	0.00	0.00	0.00	72,415,694.12
8120 000004211 0000000000000001 0001 00018	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE SU PERSONAL QUE PRESTE O DESEMPEÑE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO ASI COMO DE SUS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS.	0.00	29,915,226.00	9,515,677.03	0.00	0.00	20,399,548.97
8120 000004212	APORTACIONES	0.00	73,747,096.99	31,320,977.13	5,000,000.00	0.00	47,426,119.86
8120 000004212 0000000000000001	APORTACIONES	0.00	73,747,096.99	31,320,977.13	5,000,000.00	0.00	47,426,119.86
8120 000004212 0000000000000001 0002	APORTACIONES	0.00	73,747,096.99	31,320,977.13	5,000,000.00	0.00	47,426,119.86
8120 000004212 0000000000000001 0002 00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,782,686.11	0.00	0.00	0.00	3,782,686.11
8120 000004212 0000000000000001 0002 00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	62,641,954.20	31,320,977.13	0.00	0.00	31,320,977.07
8120 000004212 0000000000000001 0002 00006	SUBSEMUN	0.00	153,744.00	0.00	0.00	0.00	153,744.00
8120 000004212 0000000000000001 0002 00007	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	32,237,826.36	0.00	0.00	0.00	32,237,826.36



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 000004212 0000000000000001 0002 00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	( 25,069,113.68)	0.00	5,000,000.00	0.00	( 20,069,113.68)
8120 000004213	CONVENIOS	0.00	15,426,172.22	1,180,255.14	0.00	0.00	14,245,917.08
8120 000004213 0000000000000001	CONVENIOS	0.00	15,426,172.22	1,180,255.14	0.00	0.00	14,245,917.08
8120 000004213 0000000000000001 0003	CONVENIOS	0.00	15,426,172.22	1,180,255.14	0.00	0.00	14,245,917.08
8120 000004213 0000000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	16,028,622.20	205,084.70	0.00	0.00	15,823,537.50
8120 000004213 0000000000000001 0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0.00	( 602,449.98)	975,170.44	0.00	0.00	( 1,577,620.42)
8120 000004311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	( 2,397,823.57)	671,251.70	0.00	0.00	( 3,069,075.27)
8120 000004311 0000000000000001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	( 2,397,823.57)	671,251.70	0.00	0.00	( 3,069,075.27)
8120 000004311 0000000000000001 0001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	- 2,397,823.57	671,251.70	0.00	0.00	( 3,069,075.27)
8120 000004311 0000000000000001 0001 00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	( 2,407,635.64)	564,341.84	0.00	0.00	( 2,971,977.48)
8120 000004311 0000000000000001 0001 00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	9,812.07	106,909.86	0.00	0.00	( 97,097.79)
8120 000004399	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	( 1,579,677.94)	191,045.52	182,997.44	0.00	( 1,587,726.02)
8120 000004399 0000000000000009	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	( 1,579,677.94)	191,045.52	182,997.44	0.00	( 1,587,726.02)
8120 000004399 0000000000000009 0009	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	- 1,579,677.94	191,045.52	182,997.44	0.00	( 1,587,726.02)
8120 000004399 0000000000000009 0009 00007	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	( 1,579,677.94)	191,045.52	182,997.44	0.00	( 1,587,726.02)
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	2,657,343,447.14	182,997.44	178,041,106.03	0.00	2,835,201,555.73
8150 000004112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	591,676,220.53	0.00	16,117,308.00	0.00	607,793,528.53
8150 000004112 0000000000000001	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	591,676,220.53	0.00	16,117,308.00	0.00	607,793,528.53
8150 000004112 0000000000000001 0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	591,676,220.53	0.00	16,117,308.00	0.00	607,793,528.53
8150 000004112 0000000000000001 0002 00001	PREDIAL	0.00	488,274,620.53	0.00	6,266,794.00	0.00	494,541,414.53
8150 000004112 0000000000000001 0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0.00	103,401,600.00	0.00	9,850,514.00	0.00	113,252,114.00
8150 000004117	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	51,387,565.26	0.00	3,788,883.00	0.00	55,176,448.26
8150 000004117 0000000000000001	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	51,387,565.26	0.00	3,788,883.00	0.00	55,176,448.26
8150 000004117 0000000000000001 0007	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	51,387,565.26	0.00	3,788,883.00	0.00	55,176,448.26
8150 000004117 0000000000000001 0007 00001	MULTAS	0.00	25,372,322.00	0.00	1,912,269.00	0.00	27,284,591.00
8150 000004117 0000000000000001 0007 00002	RECARGOS	0.00	23,210,180.41	0.00	1,655,998.00	0.00	24,866,178.41
8150 000004117 0000000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	2,755,314.05	0.00	220,616.00	0.00	2,975,930.05



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 000004117 0000000000000001 0007 00004	INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES	0.00	49,748.80	0.00	0.00	0.00	49,748.80
8150 000004119	OTROS IMPUESTOS	0.00	34,123,593.05	0.00	1,907,592.25	0.00	36,031,185.30
8150 000004119 0000000000000001	OTROS IMPUESTOS	0.00	34,123,593.05	0.00	1,907,592.25	0.00	36,031,185.30
8150 000004119 0000000000000001 0009	OTROS IMPUESTOS	0.00	34,123,593.05	0.00	1,907,592.25	0.00	36,031,185.30
8150 000004119 0000000000000001 0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	30,783,220.91	0.00	627,557.00	0.00	31,410,777.91
8150 000004119 0000000000000001 0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	3,340,372.14	0.00	1,280,035.25	0.00	4,620,407.39
8150 000004141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	14,474,669.63	0.00	2,101,519.88	0.00	16,576,189.51
8150 000004141 0000000000000004	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	14,474,669.63	0.00	2,101,519.88	0.00	16,576,189.51
8150 000004141 0000000000000004 0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	14,474,669.63	0.00	2,101,519.88	0.00	16,576,189.51
8150 000004141 0000000000000004 0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	8,256,793.28	0.00	1,800,628.00	0.00	10,057,421.28
8150 000004141 0000000000000004 0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	6,217,876.35	0.00	300,891.88	0.00	6,518,768.23
8150 000004143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	87,960,011.37	0.00	6,280,629.31	0.00	94,240,640.68
8150 000004143 0000000000000004	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	87,960,011.37	0.00	6,280,629.31	0.00	94,240,640.68
8150 000004143 0000000000000004 0003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	87,960,011.37	0.00	6,280,629.31	0.00	94,240,640.68
8150 000004143 0000000000000004 0003 00016	CERTIFICACIONES	0.00	2,043,665.89	0.00	215,215.48	0.00	2,258,881.37
8150 000004143 0000000000000004 0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	749,802.00	0.00	65,291.00	0.00	815,093.00
8150 000004143 0000000000000004 0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	7,217,646.52	0.00	626,304.50	0.00	7,843,951.02
8150 000004143 0000000000000004 0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	41,018,081.59	0.00	2,610,878.65	0.00	43,628,960.24
8150 000004143 0000000000000004 0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	1,177,055.23	0.00	52,113.98	0.00	1,229,169.21
8150 000004143 0000000000000004 0003 00023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	544,508.00	0.00	50,330.00	0.00	594,838.00
8150 000004143 0000000000000004 0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	4,333,031.00	0.00	583,168.00	0.00	4,916,199.00
8150 000004143 0000000000000004 0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	11,136,982.97	0.00	96,429.00	0.00	11,233,411.97



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 000004143 0000000000000004 0003 00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	51,711.87	0.00	0.00	0.00	51,711.87
8150 000004143 0000000000000004 0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	58,524.97	0.00	5,211.00	0.00	63,735.97
8150 000004143 0000000000000004 0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	17,905,402.83	0.00	1,890,101.70	0.00	19,795,504.53
8150 000004143 0000000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0.00	1,723,598.50	0.00	85,586.00	0.00	1,809,184.50
8150 000004144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,331,788.79	0.00	123,249.21	0.00	3,455,038.00
8150 000004144 0000000000000004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,331,788.79	0.00	123,249.21	0.00	3,455,038.00
8150 000004144 0000000000000004 0004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,331,788.79	0.00	123,249.21	0.00	3,455,038.00
8150 000004144 0000000000000004 0004 00001	MULTAS	0.00	2,290,762.71	0.00	69,379.80	0.00	2,360,142.51
8150 000004144 0000000000000004 0004 00002	RECARGOS	0.00	955,460.08	0.00	41,506.73	0.00	996,966.81
8150 000004144 0000000000000004 0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	85,566.00	0.00	12,362.68	0.00	97,928.68
8150 000004151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	7,683,615.24	0.00	649,294.12	0.00	8,332,909.36
8150 000004151 0000000000000005	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	7,683,615.24	0.00	649,294.12	0.00	8,332,909.36
8150 000004151 0000000000000005 0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	7,683,615.24	0.00	649,294.12	0.00	8,332,909.36
8150 000004151 0000000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	6,743,984.36	0.00	581,554.12	0.00	7,325,538.48
8150 000004151 0000000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	939,630.88	0.00	67,740.00	0.00	1,007,370.88
8150 000004159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	59,852.03	0.00	158,704.36	0.00	218,556.39
8150 000004159 0000000000000005	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	59,852.03	0.00	158,704.36	0.00	218,556.39
8150 000004159 0000000000000005 0009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	59,852.03	0.00	158,704.36	0.00	218,556.39
8150 000004159 0000000000000005 0009 00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA	0.00	59,852.03	0.00	158,704.36	0.00	218,556.39



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES						
8150 000004162	MULTAS	0.00	9,306,151.57	0.00	854,883.15	0.00	10,161,034.72
8150 000004162 0000000000000006	MULTAS	0.00	9,306,151.57	0.00	854,883.15	0.00	10,161,034.72
8150 000004162 0000000000000006 0002	MULTAS	0.00	9,306,151.57	0.00	854,883.15	0.00	10,161,034.72
8150 000004162 0000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	9,306,151.57	0.00	854,883.15	0.00	10,161,034.72
8150 000004163	INDEMNIZACIONES	0.00	3,741,593.07	0.00	4,350.96	0.00	3,745,944.03
8150 000004163 0000000000000006	INDEMNIZACIONES	0.00	3,741,593.07	0.00	4,350.96	0.00	3,745,944.03
8150 000004163 0000000000000006 0003	INDEMNIZACIONES	0.00	3,741,593.07	0.00	4,350.96	0.00	3,745,944.03
8150 000004163 0000000000000006 0003 00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	3,741,593.07	0.00	4,350.96	0.00	3,745,944.03
8150 000004164	REINTEGROS	0.00	1,590,619.33	0.00	21,904.50	0.00	1,612,523.83
8150 000004164 0000000000000006	REINTEGROS	0.00	1,590,619.33	0.00	21,904.50	0.00	1,612,523.83
8150 000004164 0000000000000006 0004	REINTEGROS	0.00	1,590,619.33	0.00	21,904.50	0.00	1,612,523.83
8150 000004164 0000000000000006 0004 00001	REINTEGROS	0.00	1,590,619.33	0.00	21,904.50	0.00	1,612,523.83
8150 000004168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	122,880.04	0.00	11,015.00	0.00	133,895.04
8150 000004168 0000000000000006	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	122,880.04	0.00	11,015.00	0.00	133,895.04
8150 000004168 0000000000000006 0008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	122,880.04	0.00	11,015.00	0.00	133,895.04
8150 000004168 0000000000000006 0008 00002	RECARGOS	0.00	42,040.00	0.00	387.00	0.00	42,427.00
8150 000004168 0000000000000006 0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	80,840.04	0.00	10,628.00	0.00	91,468.04
8150 000004169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,139,219.56	0.00	50,367.00	0.00	2,189,586.56
8150 000004169 0000000000000006	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,139,219.56	0.00	50,367.00	0.00	2,189,586.56
8150 000004169 0000000000000006 0009	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,139,219.56	0.00	50,367.00	0.00	2,189,586.56
8150 000004169 0000000000000006 0009 00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	2,139,219.56	0.00	50,367.00	0.00	2,189,586.56
8150 000004211	PARTICIPACIONES	0.00	1,346,159,671.33	0.00	112,607,875.80	0.00	1,458,767,547.13
8150 000004211 0000000000000001	PARTICIPACIONES	0.00	1,346,159,671.33	0.00	112,607,875.80	0.00	1,458,767,547.13
8150 000004211 0000000000000001 0001	PARTICIPACIONES	0.00	1,346,159,671.33	0.00	112,607,875.80	0.00	1,458,767,547.13
8150 000004211 0000000000000001 0001 00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	805,162,186.76	0.00	63,728,444.42	0.00	868,890,631.18
8150 000004211 0000000000000001 0001 00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	109,421,643.79	0.00	8,316,737.75	0.00	117,738,381.54
8150 000004211 0000000000000001 0001 00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	133,035,641.23	0.00	19,234,671.78	0.00	152,270,313.01
8150 000004211 0000000000000001 0001 00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	16,200,642.01	0.00	384,107.88	0.00	16,584,749.89
8150 000004211 0000000000000001 0001 00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE	0.00	31,734,390.76	0.00	3,559,843.28	0.00	35,294,234.04



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 000004211 0000000000000001 0001 00006	AUTPMÓVILES NUEVOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	0.00	37,190.78	0.00	173.75	0.00	37,364.53
8150 000004211 0000000000000001 0001 00007	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	7,313,236.18	0.00	727,597.11	0.00	8,040,833.29
8150 000004211 0000000000000001 0001 00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	0.00	14,489,695.78	0.00	1,554,892.49	0.00	16,044,588.27
8150 000004211 0000000000000001 0001 00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	30,676,029.47	0.00	1,265,104.08	0.00	31,941,133.55
8150 000004211 0000000000000001 0001 00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	0.00	1,175,405.58	0.00	92,934.97	0.00	1,268,340.55
8150 000004211 0000000000000001 0001 00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	0.00	2,863,965.00	0.00	253,192.94	0.00	3,117,157.94
8150 000004211 0000000000000001 0001 00013	PARTICIPACIONES	0.00	11,968,007.57	0.00	0.00	0.00	11,968,007.57
8150 000004211 0000000000000001 0001 00014	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	35,498,652.42	0.00	3,974,498.32	0.00	39,473,150.74
8150 000004211 0000000000000001 0001 00017	OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	14,900,000.00	0.00	0.00	0.00	14,900,000.00
8150 000004211 0000000000000001 0001 00018	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE SU PERSONAL QUE PRESTE O DESEMPEÑE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO ASI COMO DE SUS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS.	0.00	131,682,984.00	0.00	9,515,677.03	0.00	141,198,661.03
8150 000004212	APORTACIONES	0.00	479,639,731.19	0.00	31,320,977.13	0.00	510,960,708.32
8150 000004212 0000000000000001	APORTACIONES	0.00	479,639,731.19	0.00	31,320,977.13	0.00	510,960,708.32
8150 000004212 0000000000000001 0002	APORTACIONES	0.00	479,639,731.19	0.00	31,320,977.13	0.00	510,960,708.32
8150 000004212 0000000000000001 0002 00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	56,530,786.97	0.00	0.00	0.00	56,530,786.97
8150 000004212 0000000000000001 0002 00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	313,209,771.30	0.00	31,320,977.13	0.00	344,530,748.43
8150 000004212 0000000000000001 0002 00006	SUBSEMUN	0.00	23,823,464.00	0.00	0.00	0.00	23,823,464.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 000004212 0000000000000001 0002 00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	86,075,708.92	0.00	0.00	0.00	86,075,708.92
8150 000004213	CONVENIOS	0.00	15,535,452.38	0.00	1,180,255.14	0.00	16,715,707.52
8150 000004213 0000000000000001	CONVENIOS	0.00	15,535,452.38	0.00	1,180,255.14	0.00	16,715,707.52
8150 000004213 0000000000000001 0003	CONVENIOS	0.00	15,535,452.38	0.00	1,180,255.14	0.00	16,715,707.52
8150 000004213 0000000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	2,534,806.40	0.00	205,084.70	0.00	2,739,891.10
8150 000004213 0000000000000001 0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0.00	13,000,645.98	0.00	975,170.44	0.00	13,975,816.42
8150 000004311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	5,439,134.83	0.00	671,251.70	0.00	6,110,386.53
8150 000004311 0000000000000001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	5,439,134.83	0.00	671,251.70	0.00	6,110,386.53
8150 000004311 0000000000000001 0001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	5,439,134.83	0.00	671,251.70	0.00	6,110,386.53
8150 000004311 0000000000000001 0001 00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	4,918,290.42	0.00	564,341.84	0.00	5,482,632.26
8150 000004311 0000000000000001 0001 00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	520,844.41	0.00	106,909.86	0.00	627,754.27
8150 000004399	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,971,677.94	182,997.44	191,045.52	0.00	2,979,726.02
8150 000004399 0000000000000009	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,971,677.94	182,997.44	191,045.52	0.00	2,979,726.02
8150 000004399 0000000000000009 0009	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	2,971,677.94	182,997.44	191,045.52	0.00	2,979,726.02
8150 000004399 0000000000000009 0009 00007	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	2,971,677.94	182,997.44	191,045.52	0.00	2,979,726.02
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,546,720,184.74	65,999,790.91	66,160,281.13	0.00	1,546,880,674.96
8211 092A00100	PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	111,505,646.80	2,099,158.51	8,477,229.64	0.00	117,883,717.93
8211 092A00100 010301010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	84,151,452.64	1,237,686.73	6,668,956.32	0.00	89,582,722.23
8211 092A00100 010301010101401 1111	DIETAS	0.00	3,138,874.80	0.00	0.00	0.00	3,138,874.80
8211 092A00100 010301010101401 1131	SUELDO BASE	0.00	23,246,567.87	0.00	2,348,220.31	0.00	25,594,788.18
8211 092A00100 010301010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00
8211 092A00100 010301010101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	54,855.00	0.00	0.00	0.00	54,855.00
8211 092A00100 010301010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,772,782.00	0.00	0.00	0.00	1,772,782.00
8211 092A00100 010301010101401 1322	AGUINALDO	0.00	1,810,320.15	1,021,248.32	0.00	0.00	789,071.83
8211 092A00100 010301010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	422,600.00	0.00	0.00	0.00	422,600.00
8211 092A00100 010301010101401 1341	COMPENSACION	0.00	658,416.00	0.00	36,380.10	0.00	694,796.10
8211 092A00100 010301010101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	20,287,765.40	0.00	2,075,695.50	0.00	22,363,460.90
8211 092A00100 010301010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092A00100 010301010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,594,453.60	0.00	0.00	0.00	4,594,453.60
8211 092A00100 010301010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,129,616.60	0.00	263,206.10	0.00	3,392,822.70
8211 092A00100 010301010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	539,479.80	0.00	37,833.10	0.00	577,312.90
8211 092A00100 010301010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	369,064.80	0.00	30,266.50	0.00	399,331.30
8211 092A00100 010301010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	539,904.00	0.00	43,199.50	0.00	583,103.50
8211 092A00100 010301010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,808,926.02	0.00	0.00	0.00	3,808,926.02
8211 092A00100 010301010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	4,077,099.78	0.00	0.00	0.00	4,077,099.78
8211 092A00100 010301010101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	126,373.00	0.00	0.00	0.00	126,373.00
8211 092A00100 010301010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	55,961.30	0.00	0.00	0.00	55,961.30
8211 092A00100 010301010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,578,720.98	0.00	264,339.98	0.00	3,843,060.96
8211 092A00100 010301010101401 1595	DESPENSA	0.00	968,442.50	0.00	0.00	0.00	968,442.50
8211 092A00100 010301010101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	727,616.76	0.00	0.00	0.00	727,616.76
8211 092A00100 010301010101401 2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	96,000.00	43,653.12	0.00	0.00	52,346.88
8211 092A00100 010301010101401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	562,659.96	9,242.71	0.00	0.00	553,417.25
8211 092A00100 010301010101401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
8211 092A00100 010301010101401 2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	12,344.84	0.00	0.00	0.00	12,344.84
8211 092A00100 010301010101401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	382,107.86	3,000.00	0.00	0.00	379,107.86
8211 092A00100 010301010101401 2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.00	3,449.93	0.00	0.00	1,550.07
8211 092A00100 010301010101401 2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,063.72	5,000.76	0.00	0.00	62.96
8211 092A00100 010301010101401 2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211 092A00100 010301010101401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	32,852.03	15,000.00	0.00	0.00	17,852.03
8211 092A00100 010301010101401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	36,446.31	0.00	0.00	0.00	36,446.31
8211 092A00100 010301010101401 2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	175,627.00	0.00	0.00	0.00	175,627.00
8211 092A00100 010301010101401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	70,889.09	9,473.78	0.00	0.00	61,415.31
8211 092A00100 010301010101401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	142.97	0.00	0.00	0.00	142.97
8211 092A00100 010301010101401 2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	15,659.96	15,556.96	0.00	0.00	103.00
8211 092A00100 010301010101401 2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	21,371.00	20,000.51	0.00	0.00	1,370.49
8211 092A00100 010301010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,410,000.00	0.00	523,511.24	0.00	2,933,511.24
8211 092A00100 010301010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	271,480.00	0.00	1,021,248.32	0.00	1,292,728.32



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092A00100 010301010101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	185,240.00	0.00	0.00	0.00	185,240.00
8211 092A00100 010301010101401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211 092A00100 010301010101401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	12,377.00	6,362.20	0.00	0.00	6,014.80
8211 092A00100 010301010101401 2992	OTROS ENSERES	0.00	40,000.00	18,983.12	0.00	0.00	21,016.88
8211 092A00100 010301010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	1,164,000.00
8211 092A00100 010301010101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00
8211 092A00100 010301010101401 3341	CAPACITACIÓN	0.00	78,162.00	0.00	0.00	0.00	78,162.00
8211 092A00100 010301010101401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	19,341.84	0.00	0.00	0.00	19,341.84
8211 092A00100 010301010101401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	163,505.68	0.00	0.00	0.00	163,505.68
8211 092A00100 010301010101401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	146,747.52	0.00	0.00	0.00	146,747.52
8211 092A00100 010301010101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00
8211 092A00100 010301010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	293,702.87	0.00	0.00	0.00	293,702.87
8211 092A00100 010301010101401 3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	542,880.00	0.00	0.00	0.00	542,880.00
8211 092A00100 010301010101401 3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211 092A00100 010301010101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211 092A00100 010301010101401 3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211 092A00100 010301010101401 3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211 092A00100 010301010101401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	18,951.13	0.00	0.00	0.00	18,951.13
8211 092A00100 010301010101401 3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	21,546.65	17,429.65	0.00	0.00	4,117.00
8211 092A00100 010301010101401 3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	29,999.36	230.00	0.00	0.00	29,769.36
8211 092A00100 010301010101401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,251,582.60	0.00	0.00	0.00	1,251,582.60
8211 092A00100 010301010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	353,884.92	0.00	0.00	0.00	353,884.92
8211 092A00100 010301010101401 3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00
8211 092A00100 010301010101401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	225,498.97	0.00	25,055.67	0.00	250,554.64
8211 092A00100 010301010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,365.00	0.00	0.00	0.00	60,365.00
8211 092A00100 010301010101401 3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	30,000.00	25,055.67	0.00	0.00	4,944.33



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092A00100 010301010101401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211 092A00100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	14,147,115.65	304,593.07	1,251,394.61	0.00	15,093,917.19
8211 092A00100 010301010201401 1131	SUELDO BASE	0.00	6,896,602.19	0.00	676,532.47	0.00	7,573,134.66
8211 092A00100 010301010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	70,925.00	0.00	0.00	0.00	70,925.00
8211 092A00100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	446,496.00	0.00	0.00	0.00	446,496.00
8211 092A00100 010301010201401 1322	AGUINALDO	0.00	416,039.90	304,593.07	0.00	0.00	111,446.83
8211 092A00100 010301010201401 1341	COMPENSACION	0.00	296,292.00	0.00	28,958.00	0.00	325,250.00
8211 092A00100 010301010201401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,640,652.70	0.00	260,048.60	0.00	2,900,701.30
8211 092A00100 010301010201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
8211 092A00100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	871,824.80	0.00	85,393.70	0.00	957,218.50
8211 092A00100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	657,228.40	0.00	64,854.50	0.00	722,082.90
8211 092A00100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	114,409.80	0.00	8,395.60	0.00	122,805.40
8211 092A00100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	77,500.50	0.00	7,644.40	0.00	85,144.90
8211 092A00100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	113,390.50	0.00	11,186.30	0.00	124,576.80
8211 092A00100 010301010201401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	37,318.00	0.00	0.00	0.00	37,318.00
8211 092A00100 010301010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	14,106.20	0.00	0.00	0.00	14,106.20
8211 092A00100 010301010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	232,632.00	0.00	7,663.20	0.00	240,295.20
8211 092A00100 010301010201401 1595	DESPENSA	0.00	262,881.30	0.00	0.00	0.00	262,881.30
8211 092A00100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00
8211 092A00100 010301010201401 2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	27,596.40	0.00	0.00	0.00	27,596.40
8211 092A00100 010301010201401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	2,285.60	0.00	0.00	0.00	2,285.60
8211 092A00100 010301010201401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	141,184.00	0.00	0.00	0.00	141,184.00
8211 092A00100 010301010201401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
8211 092A00100 010301010201401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	50,406.96	0.00	100,717.84	0.00	151,124.80
8211 092A00100 010301010201401 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	578,840.00	0.00	0.00	0.00	578,840.00
8211 092A00100 010301010201401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	85,840.00	0.00	0.00	0.00	85,840.00
8211 092A00100 010301010201401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,221.40	0.00	0.00	0.00	2,221.40
8211 092A00100 010304010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	13,207,078.51	556,878.71	556,878.71	0.00	13,207,078.51
8211 092A00100 010304010102401 1131	SUELDO BASE	0.00	7,613,986.30	0.00	507,645.61	0.00	8,121,631.91



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092A00100 010304010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
8211 092A00100 010304010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	645,300.00	0.00	0.00	0.00	645,300.00
8211 092A00100 010304010102401 1322	AGUINALDO	0.00	608,991.91	541,878.71	0.00	0.00	67,113.20
8211 092A00100 010304010102401 1341	COMPENSACION	0.00	31,500.00	15,000.00	0.00	0.00	16,500.00
8211 092A00100 010304010102401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,185,215.30	0.00	0.00	0.00	2,185,215.30
8211 092A00100 010304010102401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211 092A00100 010304010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	690,042.00	0.00	34,233.10	0.00	724,275.10
8211 092A00100 010304010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	665,814.00	0.00	0.00	0.00	665,814.00
8211 092A00100 010304010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	131,718.00	0.00	0.00	0.00	131,718.00
8211 092A00100 010304010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	78,516.00	0.00	0.00	0.00	78,516.00
8211 092A00100 010304010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	114,858.00	0.00	0.00	0.00	114,858.00
8211 092A00100 010304010102401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,994.00	0.00	0.00	0.00	12,994.00
8211 092A00100 010304010102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,702.00	0.00	0.00	0.00	3,702.00
8211 092A00100 010304010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	93,675.00	0.00	15,000.00	0.00	108,675.00
8211 092A00100 010304010102401 1595	DESPENSA	0.00	300,966.00	0.00	0.00	0.00	300,966.00
8211 092A00101	PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	17,235,857.98	496,647.30	688,353.32	0.00	17,427,564.00
8211 092A00101 010309040101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	6,217,767.08	359,600.00	386,607.12	0.00	6,244,774.20
8211 092A00101 010309040101401 1131	SUELDO BASE	0.00	2,530,094.90	0.00	263,260.12	0.00	2,793,355.02
8211 092A00101 010309040101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00
8211 092A00101 010309040101401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	114,304.00	0.00	0.00	0.00	114,304.00
8211 092A00101 010309040101401 1322	AGUINALDO	0.00	74,257.40	0.00	0.00	0.00	74,257.40
8211 092A00101 010309040101401 1341	COMPENSACION	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
8211 092A00101 010309040101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,128,745.90	0.00	122,347.00	0.00	1,251,092.90
8211 092A00101 010309040101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211 092A00101 010309040101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	357,126.90	0.00	0.00	0.00	357,126.90
8211 092A00101 010309040101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	269,258.00	0.00	0.00	0.00	269,258.00
8211 092A00101 010309040101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	39,094.00	0.00	0.00	0.00	39,094.00
8211 092A00101 010309040101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	32,071.00	0.00	0.00	0.00	32,071.00
8211 092A00101 010309040101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	46,512.10	0.00	0.00	0.00	46,512.10
8211 092A00101 010309040101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,751.00	0.00	0.00	0.00	2,751.00
8211 092A00101 010309040101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	19,511.20	0.00	1,000.00	0.00	20,511.20



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092A00101 010309040101401 1595	DESPENSA	0.00	35,532.40	0.00	0.00	0.00	35,532.40
8211 092A00101 010309040101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,682.28	0.00	0.00	0.00	18,682.28
8211 092A00101 010309040101401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211 092A00101 010309040101401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,469,176.00	359,600.00	0.00	0.00	1,109,576.00
8211 092A00101 010502050107401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	774,924.00	0.00	0.00	0.00	774,924.00
8211 092A00101 010502050107401 1131	SUELDO BASE	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00
8211 092A00101 010502050107401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	35,280.00	0.00	0.00	0.00	35,280.00
8211 092A00101 010502050107401 1322	AGUINALDO	0.00	45,260.40	0.00	0.00	0.00	45,260.40
8211 092A00101 010502050107401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	42,655.20	0.00	0.00	0.00	42,655.20
8211 092A00101 010502050107401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	31,651.20	0.00	0.00	0.00	31,651.20
8211 092A00101 010502050107401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,891.20	0.00	0.00	0.00	7,891.20
8211 092A00101 010502050107401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,732.00	0.00	0.00	0.00	3,732.00
8211 092A00101 010502050107401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00
8211 092A00101 010502050107401 1595	DESPENSA	0.00	14,994.00	0.00	0.00	0.00	14,994.00
8211 092A00101 010502050108401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	153,140.60	136,047.30	0.00	0.00	17,093.30
8211 092A00101 010502050108401 1131	SUELDO BASE	0.00	54,795.60	43,795.60	0.00	0.00	11,000.00
8211 092A00101 010502050108401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00
8211 092A00101 010502050108401 1322	AGUINALDO	0.00	50,820.00	50,820.00	0.00	0.00	0.00
8211 092A00101 010502050108401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,880.00	10,780.00	0.00	0.00	1,100.00
8211 092A00101 010502050108401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,820.00	8,003.80	0.00	0.00	816.20
8211 092A00101 010502050108401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,196.00	1,992.50	0.00	0.00	203.50
8211 092A00101 010502050108401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	1,044.00	947.70	0.00	0.00	96.30
8211 092A00101 010502050108401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,524.00	1,383.20	0.00	0.00	140.80
8211 092A00101 010502050108401 1595	DESPENSA	0.00	6,221.00	2,484.50	0.00	0.00	3,736.50
8211 092A00101 010502060401401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,856,507.34	1,000.00	243,496.40	0.00	2,099,003.74
8211 092A00101 010502060401401 1131	SUELDO BASE	0.00	421,036.80	0.00	138,834.80	0.00	559,871.60
8211 092A00101 010502060401401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	- 6,475.00	1,000.00	0.00	0.00	( 7,475.00)
8211 092A00101 010502060401401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	- 9,140.70	0.00	0.00	0.00	( 9,140.70)



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092A00101 010502060401401 1322	AGUINALDO	0.00	- 353,848.40	0.00	0.00	0.00	( 353,848.40)
8211 092A00101 010502060401401 1341	COMPENSACION	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
8211 092A00101 010502060401401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	141,160.80	0.00	47,053.60	0.00	188,214.40
8211 092A00101 010502060401401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	89,827.80	0.00	0.00	0.00	89,827.80
8211 092A00101 010502060401401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	66,653.20	0.00	0.00	0.00	66,653.20
8211 092A00101 010502060401401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,844.00	0.00	0.00	0.00	5,844.00
8211 092A00101 010502060401401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	0.00	7,861.40	0.00	0.00	0.00	7,861.40
8211 092A00101 010502060401401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	11,497.00	0.00	0.00	0.00	11,497.00
8211 092A00101 010502060401401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	513.10	0.00	0.00	0.00	513.10
8211 092A00101 010502060401401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	5,144.70	0.00	1,000.00	0.00	6,144.70
8211 092A00101 010502060401401 1595	DESPENSA	0.00	- 10,341.40	0.00	0.00	0.00	( 10,341.40)
8211 092A00101 010502060401401 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	- 80,000.00	0.00	0.00	0.00	( 80,000.00)
8211 092A00101 010502060401401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	- 80,000.00	0.00	0.00	0.00	( 80,000.00)
8211 092A00101 010502060401401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	76,794.32	0.00	0.00	0.00	76,794.32
8211 092A00101 010502060401401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	1,569,229.72	0.00	56,608.00	0.00	1,625,837.72
8211 092A00101 010502060402401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	8,233,518.96	0.00	58,249.80	0.00	8,291,768.76
8211 092A00101 010502060402401 1131	SUELDO BASE	0.00	1,455,694.30	0.00	44,000.00	0.00	1,499,694.30
8211 092A00101 010502060402401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	17,975.00	0.00	0.00	0.00	17,975.00
8211 092A00101 010502060402401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,932.90	0.00	0.00	0.00	85,932.90
8211 092A00101 010502060402401 1322	AGUINALDO	0.00	387,811.40	0.00	0.00	0.00	387,811.40
8211 092A00101 010502060402401 1341	COMPENSACION	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
8211 092A00101 010502060402401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	299,558.60	0.00	14,249.80	0.00	313,808.40
8211 092A00101 010502060402401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211 092A00101 010502060402401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	169,870.50	0.00	0.00	0.00	169,870.50
8211 092A00101 010502060402401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	126,861.90	0.00	0.00	0.00	126,861.90
8211 092A00101 010502060402401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	16,606.80	0.00	0.00	0.00	16,606.80
8211 092A00101 010502060402401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	0.00	14,961.50	0.00	0.00	0.00	14,961.50
8211 092A00101 010502060402401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	21,883.30	0.00	0.00	0.00	21,883.30
8211 092A00101 010502060402401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	63,742.40	0.00	0.00	0.00	63,742.40
8211 092A00101 010502060402401 1595	DESPENSA	0.00	38,496.20	0.00	0.00	0.00	38,496.20



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092A00101 010502060402401 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211 092A00101 010502060402401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8211 092A00101 010502060402401 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211 092A00101 010502060402401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,090,774.68	0.00	0.00	0.00	1,090,774.68
8211 092A00101 010502060402401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	2,951,377.48	0.00	0.00	0.00	2,951,377.48
8211 092A00101 010502060402401 3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	239,122.00	0.00	0.00	0.00	239,122.00
8211 092A00102	NO ESTA 2015	0.00	1,615,444.05	0.00	140,289.20	0.00	1,755,733.25
8211 092A00102 010204010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,615,444.05	0.00	140,289.20	0.00	1,755,733.25
8211 092A00102 010204010101401 1131	SUELDO BASE	0.00	575,856.00	0.00	95,976.00	0.00	671,832.00
8211 092A00102 010204010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00
8211 092A00102 010204010101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	240,144.00	0.00	40,024.00	0.00	280,168.00
8211 092A00102 010204010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	62,593.00	0.00	4,289.20	0.00	66,882.20
8211 092A00102 010204010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	50,537.60	0.00	0.00	0.00	50,537.60
8211 092A00102 010204010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	14,140.80	0.00	0.00	0.00	14,140.80
8211 092A00102 010204010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	6,688.00	0.00	0.00	0.00	6,688.00
8211 092A00102 010204010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,784.00	0.00	0.00	0.00	9,784.00
8211 092A00102 010204010101401 1595	DESPENSA	0.00	20,196.00	0.00	0.00	0.00	20,196.00
8211 092A00102 010204010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,526.40	0.00	0.00	0.00	3,526.40
8211 092A00102 010204010101401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	236,391.85	0.00	0.00	0.00	236,391.85
8211 092A00102 010204010101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
8211 092A00102 010204010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	23,826.40	0.00	0.00	0.00	23,826.40
8211 092A00122	PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	10,849,172.36	9,504.60	620,653.60	0.00	11,460,321.36
8211 092A00122 010802010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,515,884.00	5,210.30	83,007.80	0.00	1,593,681.50
8211 092A00122 010802010201401 1131	SUELDO BASE	0.00	796,379.80	0.00	79,940.90	0.00	876,320.70
8211 092A00122 010802010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
8211 092A00122 010802010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	51,308.00	0.00	0.00	0.00	51,308.00
8211 092A00122 010802010201401 1322	AGUINALDO	0.00	5,210.30	5,210.30	0.00	0.00	0.00
8211 092A00122 010802010201401 1341	COMPENSACION	0.00	55,725.00	0.00	0.00	0.00	55,725.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092A00122 010802010201401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	287,491.00	0.00	0.00	0.00	287,491.00
8211 092A00122 010802010201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211 092A00122 010802010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	130,494.20	0.00	0.00	0.00	130,494.20
8211 092A00122 010802010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	96,824.10	0.00	0.00	0.00	96,824.10
8211 092A00122 010802010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,238.80	0.00	0.00	0.00	13,238.80
8211 092A00122 010802010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	11,418.20	0.00	0.00	0.00	11,418.20
8211 092A00122 010802010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,703.60	0.00	0.00	0.00	16,703.60
8211 092A00122 010802010201401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00
8211 092A00122 010802010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	724.00	0.00	124.90	0.00	848.90
8211 092A00122 010802010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	13,636.00	0.00	2,942.00	0.00	16,578.00
8211 092A00122 010802010201401 1595	DESPENSA	0.00	24,258.00	0.00	0.00	0.00	24,258.00
8211 092A00122 010802010202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,506,963.56	4,294.30	429,616.10	0.00	7,932,285.36
8211 092A00122 010802010202401 1131	SUELDO BASE	0.00	3,358,933.44	0.00	345,570.00	0.00	3,704,503.44
8211 092A00122 010802010202401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00
8211 092A00122 010802010202401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	197,304.00	0.00	0.00	0.00	197,304.00
8211 092A00122 010802010202401 1322	AGUINALDO	0.00	10,071.00	4,294.30	0.00	0.00	5,776.70
8211 092A00122 010802010202401 1341	COMPENSACION	0.00	151,150.00	0.00	0.00	0.00	151,150.00
8211 092A00122 010802010202401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	780,561.40	0.00	79,751.80	0.00	860,313.20
8211 092A00122 010802010202401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211 092A00122 010802010202401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	413,153.10	0.00	194.30	0.00	413,347.40
8211 092A00122 010802010202401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	339,942.70	0.00	0.00	0.00	339,942.70
8211 092A00122 010802010202401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	29,672.00	0.00	0.00	0.00	29,672.00
8211 092A00122 010802010202401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	40,069.50	0.00	0.00	0.00	40,069.50
8211 092A00122 010802010202401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	58,623.40	0.00	0.00	0.00	58,623.40
8211 092A00122 010802010202401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	24,782.00	0.00	0.00	0.00	24,782.00
8211 092A00122 010802010202401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	11,764.50	0.00	0.00	0.00	11,764.50
8211 092A00122 010802010202401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	98,125.70	0.00	4,100.00	0.00	102,225.70
8211 092A00122 010802010202401 1595	DESPENSA	0.00	133,732.00	0.00	0.00	0.00	133,732.00
8211 092A00122 010802010202401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,278.96	0.00	0.00	0.00	2,278.96
8211 092A00122 010802010202401 2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	111.72	0.00	0.00	0.00	111.72
8211 092A00122 010802010202401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	56,968.00	0.00	0.00	0.00	56,968.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092A00122 010802010202401 2461	EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	283,088.72	0.00	0.00	0.00	283,088.72
8211 092A00122 010802010202401 2471	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	18,469.00	0.00	0.00	0.00	18,469.00
8211 092A00122 010802010202401 2481	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	744.04	0.00	0.00	0.00	744.04
8211 092A00122 010802010202401 2491	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	10,912.90	0.00	0.00	0.00	10,912.90
8211 092A00122 010802010202401 2611	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
8211 092A00122 010802010202401 2911	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00
8211 092A00122 010802010202401 2941	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	154,983.48	0.00	0.00	0.00	154,983.48
8211 092A00122 010802010202401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,432.00	0.00	0.00	0.00	18,432.00
8211 092A00122 010802010202401 3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211 092A00122 010802010202401 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211 092A00122 010802010202401 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00
8211 092A00122 010804010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,826,324.80	0.00	108,029.70	0.00	1,934,354.50
8211 092A00122 010804010101401 1131	SUELDO BASE	0.00	822,165.00	0.00	85,384.10	0.00	907,549.10
8211 092A00122 010804010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211 092A00122 010804010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	32,448.00	0.00	0.00	0.00	32,448.00
8211 092A00122 010804010101401 1322	AGUINALDO	0.00	535.30	0.00	0.00	0.00	535.30
8211 092A00122 010804010101401 1341	COMPENSACION	0.00	26,075.00	0.00	0.00	0.00	26,075.00
8211 092A00122 010804010101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	204,930.40	0.00	22,645.60	0.00	227,576.00
8211 092A00122 010804010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211 092A00122 010804010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	101,369.40	0.00	0.00	0.00	101,369.40
8211 092A00122 010804010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	83,388.60	0.00	0.00	0.00	83,388.60
8211 092A00122 010804010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	17,553.20	0.00	0.00	0.00	17,553.20
8211 092A00122 010804010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	9,830.70	0.00	0.00	0.00	9,830.70
8211 092A00122 010804010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,385.10	0.00	0.00	0.00	14,385.10
8211 092A00122 010804010101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00
8211 092A00122 010804010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	848.90	0.00	0.00	0.00	848.90
8211 092A00122 010804010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	11,806.20	0.00	0.00	0.00	11,806.20
8211 092A00122 010804010101401 1595	DESPENSA	0.00	5,216.00	0.00	0.00	0.00	5,216.00
8211 092A00122 010804010101401 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092A00137	PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	7,911,261.04	77,376.66	328,009.95	0.00	8,161,894.33
8211 092A00137 010401010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,876,143.04	77,376.66	328,009.95	0.00	5,126,776.33
8211 092A00137 010401010103401 1131	SUELDO BASE	0.00	2,028,091.64	0.00	196,838.90	0.00	2,224,930.54
8211 092A00137 010401010103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00
8211 092A00137 010401010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	145,724.00	0.00	0.00	0.00	145,724.00
8211 092A00137 010401010103401 1322	AGUINALDO	0.00	68,658.86	68,658.86	0.00	0.00	0.00
8211 092A00137 010401010103401 1341	COMPENSACION	0.00	103,125.00	0.00	0.00	0.00	103,125.00
8211 092A00137 010401010103401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	775,019.00	0.00	74,342.80	0.00	849,361.80
8211 092A00137 010401010103401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211 092A00137 010401010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	342,963.20	0.00	0.00	0.00	342,963.20
8211 092A00137 010401010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	254,467.00	0.00	0.00	0.00	254,467.00
8211 092A00137 010401010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	38,585.00	0.00	0.00	0.00	38,585.00
8211 092A00137 010401010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	30,002.70	0.00	0.00	0.00	30,002.70
8211 092A00137 010401010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	43,898.90	0.00	0.00	0.00	43,898.90
8211 092A00137 010401010103401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,126.00	0.00	0.00	0.00	8,126.00
8211 092A00137 010401010103401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,407.40	0.00	0.00	0.00	3,407.40
8211 092A00137 010401010103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	22,551.50	0.00	1,100.00	0.00	23,651.50
8211 092A00137 010401010103401 1595	DESPENSA	0.00	81,067.00	0.00	0.00	0.00	81,067.00
8211 092A00137 010401010103401 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,717.80	8,717.80	0.00	0.00	0.00
8211 092A00137 010401010103401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	185.24	0.00	185.24
8211 092A00137 010401010103401 2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211 092A00137 010401010103401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	43,799.28	0.00	0.00	0.00	43,799.28
8211 092A00137 010401010103401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	114.99	0.00	0.00	0.00	114.99
8211 092A00137 010401010103401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	94,023.12	0.00	10,779.00	0.00	104,802.12
8211 092A00137 010401010103401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	726,643.05	0.00	0.00	0.00	726,643.05
8211 092A00137 010401010103401 3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	4,395.99	0.00	0.00	0.00	4,395.99
8211 092A00137 010401010103401 3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	26,672.36	0.00	26,672.36
8211 092A00137 010401010103401 3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	165.01	0.00	4,179.56	0.00	4,344.57
8211 092A00137 010401010103401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,346.60	0.00	13,912.09	0.00	17,258.69
8211 092A00137 010805010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,035,118.00	0.00	0.00	0.00	3,035,118.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092A00137 010805010103401 1131	SUELDO BASE	0.00	1,644,677.60	0.00	0.00	0.00	1,644,677.60
8211 092A00137 010805010103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00
8211 092A00137 010805010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	100,072.00	0.00	0.00	0.00	100,072.00
8211 092A00137 010805010103401 1322	AGUINALDO	0.00	79,921.90	0.00	0.00	0.00	79,921.90
8211 092A00137 010805010103401 1341	COMPENSACION	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00
8211 092A00137 010805010103401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	173,538.80	0.00	0.00	0.00	173,538.80
8211 092A00137 010805010103401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211 092A00137 010805010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	178,944.80	0.00	0.00	0.00	178,944.80
8211 092A00137 010805010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	133,073.50	0.00	0.00	0.00	133,073.50
8211 092A00137 010805010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	26,891.30	0.00	0.00	0.00	26,891.30
8211 092A00137 010805010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	15,694.70	0.00	0.00	0.00	15,694.70
8211 092A00137 010805010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	22,959.60	0.00	0.00	0.00	22,959.60
8211 092A00137 010805010103401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	4,142.00	0.00	0.00	0.00	4,142.00
8211 092A00137 010805010103401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,618.60	0.00	0.00	0.00	1,618.60
8211 092A00137 010805010103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	25,556.20	0.00	0.00	0.00	25,556.20
8211 092A00137 010805010103401 1595	DESPENSA	0.00	49,927.00	0.00	0.00	0.00	49,927.00
8211 092A00137 010805010103401 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00
8211 092A00155	PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	0.00	14,698,059.60	1,331,887.07	99,196.25	0.00	13,465,368.78
8211 092A00155 010305010104401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	14,698,059.60	1,331,887.07	99,196.25	0.00	13,465,368.78
8211 092A00155 010305010104401 1131	SUELDO BASE	0.00	5,529,259.60	0.00	98,196.25	0.00	5,627,455.85
8211 092A00155 010305010104401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00
8211 092A00155 010305010104401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	421,348.00	0.00	0.00	0.00	421,348.00
8211 092A00155 010305010104401 1322	AGUINALDO	0.00	1,339,234.00	1,318,661.97	0.00	0.00	20,572.03
8211 092A00155 010305010104401 1341	COMPENSACION	0.00	241,866.00	0.00	0.00	0.00	241,866.00
8211 092A00155 010305010104401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,117,136.00	0.00	0.00	0.00	2,117,136.00
8211 092A00155 010305010104401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	13,500.00	3,900.00	0.00	0.00	9,600.00
8211 092A00155 010305010104401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	750,990.00	0.00	0.00	0.00	750,990.00
8211 092A00155 010305010104401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	581,298.00	0.00	0.00	0.00	581,298.00
8211 092A00155 010305010104401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	113,460.00	0.00	0.00	0.00	113,460.00
8211 092A00155 010305010104401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	68,556.00	0.00	0.00	0.00	68,556.00
8211 092A00155 010305010104401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	100,278.00	0.00	0.00	0.00	100,278.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092A00155 010305010104401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	22,110.00	0.00	0.00	0.00	22,110.00
8211 092A00155 010305010104401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,370.00	1,782.00	0.00	0.00	5,588.00
8211 092A00155 010305010104401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	77,225.30	0.00	1,000.00	0.00	78,225.30
8211 092A00155 010305010104401 1595	DESPENSA	0.00	224,296.00	0.00	0.00	0.00	224,296.00
8211 092A00155 010305010104401 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,543.10	7,543.10	0.00	0.00	0.00
8211 092A00155 010305010104401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,289.60	0.00	0.00	0.00	5,289.60
8211 092A00155 010305010104401 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	2,505,600.00	0.00	0.00	0.00	2,505,600.00
8211 092A00155 010305010104401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00
8211 092A00155 010305010104401 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	452,400.00	0.00	0.00	0.00	452,400.00
8211 092A00155 010305010104401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	59,258.00	0.00	0.00	0.00	59,258.00
8211 092A01103	COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	11,649,912.22	406,436.60	966,036.60	0.00	12,209,512.22
8211 092A01103 010803010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	11,649,912.22	406,436.60	966,036.60	0.00	12,209,512.22
8211 092A01103 010803010103401 1131	SUELDO BASE	0.00	2,632,837.08	0.00	261,354.70	0.00	2,894,191.78
8211 092A01103 010803010103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
8211 092A01103 010803010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	188,318.00	0.00	0.00	0.00	188,318.00
8211 092A01103 010803010103401 1322	AGUINALDO	0.00	473,717.62	406,436.60	0.00	0.00	67,281.02
8211 092A01103 010803010103401 1341	COMPENSACION	0.00	111,532.00	0.00	0.00	0.00	111,532.00
8211 092A01103 010803010103401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,674,549.80	0.00	145,081.90	0.00	1,819,631.70
8211 092A01103 010803010103401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211 092A01103 010803010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	431,148.00	0.00	0.00	0.00	431,148.00
8211 092A01103 010803010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	328,716.00	0.00	0.00	0.00	328,716.00
8211 092A01103 010803010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	51,228.00	0.00	0.00	0.00	51,228.00
8211 092A01103 010803010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	38,778.00	0.00	0.00	0.00	38,778.00
8211 092A01103 010803010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	56,712.00	0.00	0.00	0.00	56,712.00
8211 092A01103 010803010103401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00
8211 092A01103 010803010103401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	707.50	0.00	0.00	0.00	707.50
8211 092A01103 010803010103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	27,316.00	0.00	0.00	0.00	27,316.00
8211 092A01103 010803010103401 1595	DESPENSA	0.00	73,307.00	0.00	0.00	0.00	73,307.00
8211 092A01103 010803010103401 2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211 092A01103 010803010103401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	8,491.20	0.00	0.00	0.00	8,491.20
8211 092A01103 010803010103401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	707,600.00	0.00	200,000.00	0.00	907,600.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	OFICIALES						
8211 092A01103 010803010103401 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	4,035,904.62	0.00	0.00	0.00	4,035,904.62
8211 092A01103 010803010103401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	726,438.40	0.00	359,600.00	0.00	1,086,038.40
8211 092A02102	DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	3,519,777.40	213,812.62	213,812.62	0.00	3,519,777.40
8211 092A02102 010204010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,401,677.40	213,812.62	213,812.62	0.00	3,401,677.40
8211 092A02102 010204010101401 1131	SUELDO BASE	0.00	1,585,704.00	0.00	92,358.20	0.00	1,678,062.20
8211 092A02102 010204010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211 092A02102 010204010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	107,114.00	0.00	0.00	0.00	107,114.00
8211 092A02102 010204010101401 1322	AGUINALDO	0.00	282,784.77	213,812.62	0.00	0.00	68,972.15
8211 092A02102 010204010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	47,383.33	0.00	0.00	0.00	47,383.33
8211 092A02102 010204010101401 1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211 092A02102 010204010101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	251,939.40	0.00	63,946.80	0.00	315,886.20
8211 092A02102 010204010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211 092A02102 010204010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	153,216.00	0.00	26,965.30	0.00	180,181.30
8211 092A02102 010204010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	113,682.00	0.00	20,009.40	0.00	133,691.40
8211 092A02102 010204010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	22,056.00	0.00	4,079.10	0.00	26,135.10
8211 092A02102 010204010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	13,410.00	0.00	2,356.80	0.00	15,766.80
8211 092A02102 010204010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	19,608.00	0.00	3,454.90	0.00	23,062.90
8211 092A02102 010204010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	90,524.00	0.00	0.00	0.00	90,524.00
8211 092A02102 010204010101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8211 092A02102 010204010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50
8211 092A02102 010204010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	52,394.00	0.00	642.12	0.00	53,036.12
8211 092A02102 010204010101401 1595	DESPENSA	0.00	53,082.00	0.00	0.00	0.00	53,082.00
8211 092A02102 010204010101401 2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	1,786.40	0.00	0.00	0.00	1,786.40
8211 092A02102 010204010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211 092A02102 010204010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00
8211 092A02102 010204010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211 092A02102 010204010101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
8211 092A02102 010204010101401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	72,975.00	0.00	0.00	0.00	72,975.00
8211 092A02102 010204010101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211 092A02102 010204010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092A02102 010204010101401 3711	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	7,575.00	0.00	0.00	0.00	7,575.00
8211 092A02102 010204010101401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211 092A02102 010204010101401 3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211 092A02102 010204010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	291,248.00	0.00	0.00	0.00	291,248.00
8211 092A02102 010204010101401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211 092A02102 010204010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	118,100.00	0.00	0.00	0.00	118,100.00
8211 092A02102 010204010102401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	45,560.00	0.00	0.00	0.00	45,560.00
8211 092A02102 010204010102401 2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211 092A02102 010204010102401 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
8211 092A02102 010204010102401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211 092A02102 010204010102401 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
8211 092A02102 010204010102401 3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211 092A02102 010204010102401 3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211 092A02102 010204010102401 3162	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211 092A02102 010204010102401 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211 092A02102 010204010102401 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211 092A02102 010204010102401 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211 092A02102 010204010102401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211 092B01100	NO ESTA 2015	0.00	2,230,355.95	0.00	0.00	0.00	2,230,355.95
8211 092B01100 010304010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,230,355.95	0.00	0.00	0.00	2,230,355.95
8211 092B01100 010304010201401 1111	DIETAS	0.00	1,634,023.00	0.00	0.00	0.00	1,634,023.00
8211 092B01100 010304010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	110,093.00	0.00	0.00	0.00	110,093.00
8211 092B01100 010304010201401 1322	AGUINALDO	0.00	353,215.34	0.00	0.00	0.00	353,215.34
8211 092B01100 010304010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,100.60	0.00	0.00	0.00	39,100.60
8211 092B01100 010304010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,013.60	0.00	0.00	0.00	29,013.60
8211 092B01100 010304010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211 092B01100 010304010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.00	0.00	0.00	0.00	3,421.00
8211 092B01100 010304010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092B01100 010304010201401 1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211 092B01100 010304010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,269.10	0.00	0.00	0.00	4,269.10
8211 092B01100 010304010201401 2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	224.21	0.00	0.00	0.00	224.21
8211 092B01100 010304010201401 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	3,324.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00
8211 092B01100 010304010201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00	493.00
8211 092B01100 010304010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00
8211 092B01100 010304010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,708.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00
8211 092B02100	NO ESTA 2015	0.00	2,237,852.22	0.00	0.00	0.00	2,237,852.22
8211 092B02100 010304010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,237,852.22	0.00	0.00	0.00	2,237,852.22
8211 092B02100 010304010201401 1111	DIETAS	0.00	1,634,023.00	0.00	0.00	0.00	1,634,023.00
8211 092B02100 010304010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	110,093.00	0.00	0.00	0.00	110,093.00
8211 092B02100 010304010201401 1322	AGUINALDO	0.00	353,215.33	0.00	0.00	0.00	353,215.33
8211 092B02100 010304010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,100.60	0.00	0.00	0.00	39,100.60
8211 092B02100 010304010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,013.60	0.00	0.00	0.00	29,013.60
8211 092B02100 010304010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211 092B02100 010304010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.00	0.00	0.00	0.00	3,421.00
8211 092B02100 010304010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211 092B02100 010304010201401 1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211 092B02100 010304010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,853.91	0.00	0.00	0.00	1,853.91
8211 092B02100 010304010201401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	193.39	0.00	0.00	0.00	193.39
8211 092B02100 010304010201401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00
8211 092B02100 010304010201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00
8211 092B02100 010304010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,482.00	0.00	0.00	0.00	3,482.00
8211 092B02100 010304010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	10,821.29	0.00	0.00	0.00	10,821.29
8211 092B03100	NO ESTA 2015	0.00	2,226,680.35	0.00	0.00	0.00	2,226,680.35
8211 092B03100 010304010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,226,680.35	0.00	0.00	0.00	2,226,680.35
8211 092B03100 010304010201401 1111	DIETAS	0.00	1,637,336.60	0.00	0.00	0.00	1,637,336.60
8211 092B03100 010304010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	110,093.00	0.00	0.00	0.00	110,093.00
8211 092B03100 010304010201401 1322	AGUINALDO	0.00	353,215.33	0.00	0.00	0.00	353,215.33
8211 092B03100 010304010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,100.60	0.00	0.00	0.00	39,100.60



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092B03100 010304010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,013.60	0.00	0.00	0.00	29,013.60
8211 092B03100 010304010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00
8211 092B03100 010304010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	0.00	3,421.00	0.00	0.00	0.00	3,421.00
8211 092B03100 010304010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211 092B03100 010304010201401 1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211 092B03100 010304010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,174.02	0.00	0.00	0.00	1,174.02
8211 092B03100 010304010201401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	437.00
8211 092B03100 010304010201401 2992	OTROS ENSERES	0.00	2,033.35	0.00	0.00	0.00	2,033.35
8211 092B03100 010304010201401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00
8211 092B03100 010304010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	2,277.50	0.00	0.00	0.00	2,277.50
8211 092B03100 010304010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,024.85	0.00	0.00	0.00	1,024.85
8211 092C01100	NO ESTA 2015	0.00	1,958,968.86	0.00	213,507.60	0.00	2,172,476.46
8211 092C01100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,958,968.86	0.00	213,507.60	0.00	2,172,476.46
8211 092C01100 010301010201401 1111	DIETAS	0.00	1,617,504.00	0.00	213,507.60	0.00	1,831,011.60
8211 092C01100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	63,014.02	0.00	0.00	0.00	63,014.02
8211 092C01100 010301010201401 1322	AGUINALDO	0.00	145,037.47	0.00	0.00	0.00	145,037.47
8211 092C01100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	35,546.00	0.00	0.00	0.00	35,546.00
8211 092C01100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	26,376.00	0.00	0.00	0.00	26,376.00
8211 092C01100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211 092C01100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	0.00	3,421.00	0.00	0.00	0.00	3,421.00
8211 092C01100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211 092C01100 010301010201401 1595	DESPENSA	0.00	34,797.20	0.00	0.00	0.00	34,797.20
8211 092C01100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,373.12	0.00	0.00	0.00	1,373.12
8211 092C01100 010301010201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00
8211 092C01100 010301010201401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
8211 092C01100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	16,106.02	0.00	0.00	0.00	16,106.02
8211 092C01100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	2,417.43	0.00	0.00	0.00	2,417.43
8211 092C02100	NO ESTA 2015	0.00	1,733,543.08	0.00	21,421.88	0.00	1,754,964.96
8211 092C02100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,733,543.08	0.00	21,421.88	0.00	1,754,964.96



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092C02100 010301010201401 1111	DIETAS	0.00	1,237,700.35	0.00	21,421.88	0.00	1,259,122.23
8211 092C02100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	80,387.34	0.00	0.00	0.00	80,387.34
8211 092C02100 010301010201401 1322	AGUINALDO	0.00	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43
8211 092C02100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
8211 092C02100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
8211 092C02100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,904.80	0.00	0.00	0.00	6,904.80
8211 092C02100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,265.50	0.00	0.00	0.00	3,265.50
8211 092C02100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,777.50	0.00	0.00	0.00	4,777.50
8211 092C02100 010301010201401 1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211 092C02100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,677.72	0.00	0.00	0.00	1,677.72
8211 092C02100 010301010201401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	670.00
8211 092C02100 010301010201401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
8211 092C02100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	10,547.99	0.00	0.00	0.00	10,547.99
8211 092C02100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	7,358.55	0.00	0.00	0.00	7,358.55
8211 092C03100	NO ESTA 2015	0.00	1,670,786.19	0.00	0.00	0.00	1,670,786.19
8211 092C03100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,670,786.19	0.00	0.00	0.00	1,670,786.19
8211 092C03100 010301010201401 1111	DIETAS	0.00	1,176,707.65	0.00	0.00	0.00	1,176,707.65
8211 092C03100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.07	0.00	0.00	0.00	85,403.07
8211 092C03100 010301010201401 1322	AGUINALDO	0.00	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43
8211 092C03100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
8211 092C03100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
8211 092C03100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211 092C03100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00	3,421.02
8211 092C03100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211 092C03100 010301010201401 1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211 092C03100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,663.53	0.00	0.00	0.00	1,663.53
8211 092C03100 010301010201401 2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	263.98	0.00	0.00	0.00	263.98
8211 092C03100 010301010201401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	854.80	0.00	0.00	0.00	854.80
8211 092C03100 010301010201401 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092C03100 010301010201401 2992	MÉDICOS OTROS ENSERES	0.00	707.60	0.00	0.00	0.00	707.60
8211 092C03100 010301010201401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	261.90	0.00	0.00	0.00	261.90
8211 092C03100 010301010201401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20
8211 092C03100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	6,115.00	0.00	0.00	0.00	6,115.00
8211 092C03100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	3,063.51	0.00	0.00	0.00	3,063.51
8211 092C04100	NO ESTA 2015	0.00	1,732,031.35	0.00	0.00	0.00	1,732,031.35
8211 092C04100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,732,031.35	0.00	0.00	0.00	1,732,031.35
8211 092C04100 010301010201401 1111	DIETAS	0.00	1,237,700.35	0.00	0.00	0.00	1,237,700.35
8211 092C04100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.07	0.00	0.00	0.00	85,403.07
8211 092C04100 010301010201401 1322	AGUINALDO	0.00	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43
8211 092C04100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
8211 092C04100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	30,413.10	0.00	0.00	0.00	30,413.10
8211 092C04100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211 092C04100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00	3,421.02
8211 092C04100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211 092C04100 010301010201401 1595	DESPENSA	0.00	29,649.05	0.00	0.00	0.00	29,649.05
8211 092C04100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,247.52	0.00	0.00	0.00	9,247.52
8211 092C04100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	5,435.01	0.00	0.00	0.00	5,435.01
8211 092C04100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
8211 092C05100	NO ESTA 2015	0.00	1,732,938.23	0.00	0.00	0.00	1,732,938.23
8211 092C05100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,732,938.23	0.00	0.00	0.00	1,732,938.23
8211 092C05100 010301010201401 1111	DIETAS	0.00	1,237,700.35	0.00	0.00	0.00	1,237,700.35
8211 092C05100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211 092C05100 010301010201401 1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211 092C05100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
8211 092C05100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
8211 092C05100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211 092C05100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00	3,421.02



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092C05100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211 092C05100 010301010201401 1595	DESPENSA	0.00	30,348.94	0.00	0.00	0.00	30,348.94
8211 092C05100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,263.63	0.00	0.00	0.00	8,263.63
8211 092C05100 010301010201401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,694.00	0.00	0.00	0.00	3,694.00
8211 092C05100 010301010201401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	744.72	0.00	0.00	0.00	744.72
8211 092C05100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	4,064.00	0.00	0.00	0.00	4,064.00
8211 092C05100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	3,463.07	0.00	0.00	0.00	3,463.07
8211 092C06100	NO ESTA 2015	0.00	1,675,268.83	0.00	0.00	0.00	1,675,268.83
8211 092C06100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,675,268.83	0.00	0.00	0.00	1,675,268.83
8211 092C06100 010301010201401 1111	DIETAS	0.00	1,174,291.94	0.00	0.00	0.00	1,174,291.94
8211 092C06100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211 092C06100 010301010201401 1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211 092C06100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
8211 092C06100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
8211 092C06100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211 092C06100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00	3,421.02
8211 092C06100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211 092C06100 010301010201401 1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211 092C06100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,240.04	0.00	0.00	0.00	3,240.04
8211 092C06100 010301010201401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00
8211 092C06100 010301010201401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	235.87	0.00	0.00	0.00	235.87
8211 092C06100 010301010201401 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	1,843.99	0.00	0.00	0.00	1,843.99
8211 092C06100 010301010201401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00
8211 092C06100 010301010201401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
8211 092C06100 010301010201401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00
8211 092C06100 010301010201401 2992	OTROS ENSERES	0.00	371.20	0.00	0.00	0.00	371.20
8211 092C06100 010301010201401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	3,329.25	0.00	0.00	0.00	3,329.25
8211 092C06100 010301010201401 3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
8211 092C06100 010301010201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092C06100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00	3,196.00
8211 092C06100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	2,135.52	0.00	0.00	0.00	2,135.52
8211 092C07100	NO ESTA 2015	0.00	1,647,979.34	0.00	0.00	0.00	1,647,979.34
8211 092C07100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,647,979.34	0.00	0.00	0.00	1,647,979.34
8211 092C07100 010301010201401 1111	DIETAS	0.00	1,174,291.84	0.00	0.00	0.00	1,174,291.84
8211 092C07100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	60,298.33	0.00	0.00	0.00	60,298.33
8211 092C07100 010301010201401 1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211 092C07100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
8211 092C07100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
8211 092C07100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211 092C07100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00	3,421.02
8211 092C07100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211 092C07100 010301010201401 1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211 092C07100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,640.03	0.00	0.00	0.00	3,640.03
8211 092C07100 010301010201401 2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	145.30	0.00	0.00	0.00	145.30
8211 092C07100 010301010201401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
8211 092C07100 010301010201401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8211 092C07100 010301010201401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	7,030.68	0.00	0.00	0.00	7,030.68
8211 092C07100 010301010201401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	108.42	0.00	0.00	0.00	108.42
8211 092C07100 010301010201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	421.55	0.00	0.00	0.00	421.55
8211 092C07100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	2,563.00	0.00	0.00	0.00	2,563.00
8211 092C07100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,297.23	0.00	0.00	0.00	1,297.23
8211 092C08100	NO ESTA 2015	0.00	1,702,234.02	0.00	0.00	0.00	1,702,234.02
8211 092C08100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,702,234.02	0.00	0.00	0.00	1,702,234.02
8211 092C08100 010301010201401 1111	DIETAS	0.00	1,202,479.00	0.00	0.00	0.00	1,202,479.00
8211 092C08100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211 092C08100 010301010201401 1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211 092C08100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
8211 092C08100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
8211 092C08100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092C08100 010301010201401 1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00	3,421.02
8211 092C08100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211 092C08100 010301010201401 1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211 092C08100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,594.00	0.00	0.00	0.00	4,594.00
8211 092C08100 010301010201401 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	956.00
8211 092C08100 010301010201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00
8211 092C08100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	5,129.00	0.00	0.00	0.00	5,129.00
8211 092C08100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	7,993.00	0.00	0.00	0.00	7,993.00
8211 092C09100	NO ESTA 2015	0.00	1,733,626.73	0.00	0.00	0.00	1,733,626.73
8211 092C09100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,733,626.73	0.00	0.00	0.00	1,733,626.73
8211 092C09100 010301010201401 1111	DIETAS	0.00	1,231,972.79	0.00	0.00	0.00	1,231,972.79
8211 092C09100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211 092C09100 010301010201401 1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211 092C09100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
8211 092C09100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
8211 092C09100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211 092C09100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00	3,421.02
8211 092C09100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211 092C09100 010301010201401 1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211 092C09100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,467.60	0.00	0.00	0.00	2,467.60
8211 092C09100 010301010201401 2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	497.52	0.00	0.00	0.00	497.52
8211 092C09100 010301010201401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211 092C09100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,952.80	0.00	0.00	0.00	13,952.80
8211 092C10100	NO ESTA 2015	0.00	1,733,858.54	0.00	0.00	0.00	1,733,858.54
8211 092C10100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,733,858.54	0.00	0.00	0.00	1,733,858.54
8211 092C10100 010301010201401 1111	DIETAS	0.00	1,231,972.79	0.00	0.00	0.00	1,231,972.79
8211 092C10100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211 092C10100 010301010201401 1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211 092C10100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092C10100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
8211 092C10100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211 092C10100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00	3,421.02
8211 092C10100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211 092C10100 010301010201401 1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211 092C10100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,687.09	0.00	0.00	0.00	1,687.09
8211 092C10100 010301010201401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,094.99	0.00	0.00	0.00	1,094.99
8211 092C10100 010301010201401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00
8211 092C10100 010301010201401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00
8211 092C10100 010301010201401 3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00
8211 092C10100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	8,674.00	0.00	0.00	0.00	8,674.00
8211 092C10100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	7,617.65	0.00	0.00	0.00	7,617.65
8211 092C11100	NO ESTA 2015	0.00	1,732,432.86	0.00	0.00	0.00	1,732,432.86
8211 092C11100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,732,432.86	0.00	0.00	0.00	1,732,432.86
8211 092C11100 010301010201401 1111	DIETAS	0.00	1,234,473.89	0.00	0.00	0.00	1,234,473.89
8211 092C11100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211 092C11100 010301010201401 1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211 092C11100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
8211 092C11100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
8211 092C11100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,732.50	0.00	0.00	0.00	4,732.50
8211 092C11100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00	3,421.02
8211 092C11100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211 092C11100 010301010201401 1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211 092C11100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8211 092C11100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	16,189.50	0.00	0.00	0.00	16,189.50
8211 092C11100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	2,569.43	0.00	0.00	0.00	2,569.43
8211 092C12100	NO ESTA 2015	0.00	1,729,561.69	21,421.88	0.00	0.00	1,708,139.81
8211 092C12100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,729,561.69	21,421.88	0.00	0.00	1,708,139.81



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092C12100 010301010201401 1111	DIETAS	0.00	1,231,972.79	21,421.88	0.00	0.00	1,210,550.91
8211 092C12100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211 092C12100 010301010201401 1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211 092C12100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
8211 092C12100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
8211 092C12100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211 092C12100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00	3,421.02
8211 092C12100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211 092C12100 010301010201401 1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211 092C12100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8211 092C12100 010301010201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00
8211 092C12100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	15,719.76	0.00	0.00	0.00	15,719.76
8211 092C13100	NO ESTA 2015	0.00	1,719,601.75	37,963.83	0.00	0.00	1,681,637.92
8211 092C13100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,719,601.75	37,963.83	0.00	0.00	1,681,637.92
8211 092C13100 010301010201401 1111	DIETAS	0.00	1,231,972.79	37,963.83	0.00	0.00	1,194,008.96
8211 092C13100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211 092C13100 010301010201401 1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211 092C13100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
8211 092C13100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
8211 092C13100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211 092C13100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00	3,421.02
8211 092C13100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211 092C13100 010301010201401 1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211 092C13100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8211 092C13100 010301010201401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00
8211 092C13100 010301010201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	342.00
8211 092C13100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,663.00	0.00	0.00	0.00	3,663.00
8211 092C13100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,823.82	0.00	0.00	0.00	1,823.82
8211 092C14100	NO ESTA 2015	0.00	1,722,555.73	57,680.99	0.00	0.00	1,664,874.74
8211 092C14100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS	0.00	1,722,555.73	57,680.99	0.00	0.00	1,664,874.74



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	MUNICIPALES.						
8211 092C14100 010301010201401 1111	DIETAS	0.00	1,231,972.79	57,680.99	0.00	0.00	1,174,291.80
8211 092C14100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211 092C14100 010301010201401 1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211 092C14100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
8211 092C14100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
8211 092C14100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
8211 092C14100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00	3,421.02
8211 092C14100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211 092C14100 010301010201401 1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211 092C14100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,550.02	0.00	0.00	0.00	1,550.02
8211 092C14100 010301010201401 2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00
8211 092C14100 010301010201401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	794.00	0.00	0.00	0.00	794.00
8211 092C14100 010301010201401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	730.01	0.00	0.00	0.00	730.01
8211 092C14100 010301010201401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00
8211 092C14100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00
8211 092C14100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,913.89	0.00	0.00	0.00	1,913.89
8211 092C15100	NO ESTA 2015	0.00	1,733,868.01	60,182.09	0.00	0.00	1,673,685.92
8211 092C15100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,733,868.01	60,182.09	0.00	0.00	1,673,685.92
8211 092C15100 010301010201401 1111	DIETAS	0.00	1,234,473.89	60,182.09	0.00	0.00	1,174,291.80
8211 092C15100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211 092C15100 010301010201401 1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211 092C15100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
8211 092C15100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
8211 092C15100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,732.50	0.00	0.00	0.00	4,732.50
8211 092C15100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00	3,421.02
8211 092C15100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211 092C15100 010301010201401 1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211 092C15100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,838.77	0.00	0.00	0.00	1,838.77
8211 092C15100 010301010201401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00	22.20



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092C15100 010301010201401 2491	EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,023.00	0.00	0.00	0.00	4,023.00
8211 092C15100 010301010201401 2531	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
8211 092C15100 010301010201401 2911	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00
8211 092C15100 010301010201401 2941	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
8211 092C15100 010301010201401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00
8211 092C15100 010301010201401 3363	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211 092C15100 010301010201401 3721	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00	369.00
8211 092C15100 010301010201401 3851	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	1,630.99	0.00	0.00	0.00	1,630.99
8211 092C15100 010301010201401 3992	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	9,488.24	0.00	0.00	0.00	9,488.24
8211 092C16100	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,723,102.83	57,680.69	0.00	0.00	1,665,422.14
8211 092C16100 010301010201401	NO ESTA 2015	0.00	1,723,102.83	57,680.69	0.00	0.00	1,665,422.14
8211 092C16100 010301010201401 1111	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,231,972.49	57,680.69	0.00	0.00	1,174,291.80
8211 092C16100 010301010201401 1321	DIETAS	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211 092C16100 010301010201401 1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211 092C16100 010301010201401 1412	AGUINALDO	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
8211 092C16100 010301010201401 1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
8211 092C16100 010301010201401 1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,233.90	0.00	0.00	0.00	7,233.90
8211 092C16100 010301010201401 1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00	3,421.02
8211 092C16100 010301010201401 1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211 092C16100 010301010201401 1595	RIESGO DE TRABAJO	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211 092C16100 010301010201401 2111	DESPENSA	0.00	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12
8211 092C16100 010301010201401 2491	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00
8211 092C16100 010301010201401 2492	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211 092C16100 010301010201401 2921	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00
8211 092C16100 010301010201401 3851	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	733.70	0.00	0.00	0.00	733.70
8211 092C16100 010301010201401 3992	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	2,637.20	0.00	0.00	0.00	2,637.20
8211 092D00109	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	5,912,523.64	53,592.00	597,047.23	0.00	6,455,978.87
	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL						



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092D00109 010801010301401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,064,059.94	53,592.00	0.00	0.00	2,010,467.94
8211 092D00109 010801010301401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211 092D00109 010801010301401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	15,444.00	0.00	0.00	0.00	15,444.00
8211 092D00109 010801010301401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	1,701,776.00	0.00	0.00	0.00	1,701,776.00
8211 092D00109 010801010301401 3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211 092D00109 010801010301401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	311,839.94	53,592.00	0.00	0.00	258,247.94
8211 092D00109 010801010302401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,848,463.70	0.00	597,047.23	0.00	4,445,510.93
8211 092D00109 010801010302401 1131	SUELDO BASE	0.00	1,609,911.50	0.00	211,009.43	0.00	1,820,920.93
8211 092D00109 010801010302401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	18,325.00	0.00	4,500.00	0.00	22,825.00
8211 092D00109 010801010302401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	86,814.00	0.00	0.00	0.00	86,814.00
8211 092D00109 010801010302401 1322	AGUINALDO	0.00	32,176.60	0.00	0.00	0.00	32,176.60
8211 092D00109 010801010302401 1341	COMPENSACION	0.00	76,836.00	0.00	18,675.00	0.00	95,511.00
8211 092D00109 010801010302401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	763,005.10	0.00	161,764.40	0.00	924,769.50
8211 092D00109 010801010302401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211 092D00109 010801010302401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	234,422.10	0.00	50,586.00	0.00	285,008.10
8211 092D00109 010801010302401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	176,384.80	0.00	37,533.60	0.00	213,918.40
8211 092D00109 010801010302401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	25,525.60	0.00	5,386.00	0.00	30,911.60
8211 092D00109 010801010302401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	20,511.20	0.00	4,426.00	0.00	24,937.20
8211 092D00109 010801010302401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	30,005.90	0.00	6,474.80	0.00	36,480.70
8211 092D00109 010801010302401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,213.00	0.00	0.00	0.00	9,213.00
8211 092D00109 010801010302401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,426.80	0.00	0.00	0.00	4,426.80
8211 092D00109 010801010302401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	41,361.10	0.00	43,100.00	0.00	84,461.10
8211 092D00109 010801010302401 1595	DESPENSA	0.00	59,289.00	0.00	0.00	0.00	59,289.00
8211 092D00109 010801010302401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	653,856.00	0.00	0.00	0.00	653,856.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092D00109 010801010302401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
8211 092D00109 010801010302401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8211 092D00109 010801010302401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00	45,240.00
8211 092D00112	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	34,339,173.99	2,541,220.49	2,550,000.30	0.00	34,347,953.80
8211 092D00112 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	14,663,451.20	1,523,572.20	980,116.97	0.00	14,119,995.97
8211 092D00112 010301010201401 1131	SUELDO BASE	0.00	7,629,303.30	0.00	695,467.27	0.00	8,324,770.57
8211 092D00112 010301010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00
8211 092D00112 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	529,588.00	0.00	0.00	0.00	529,588.00
8211 092D00112 010301010201401 1322	AGUINALDO	0.00	1,523,572.20	1,523,572.20	0.00	0.00	0.00
8211 092D00112 010301010201401 1341	COMPENSACION	0.00	224,430.00	0.00	0.00	0.00	224,430.00
8211 092D00112 010301010201401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,139,252.00	0.00	133,471.30	0.00	2,272,723.30
8211 092D00112 010301010201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
8211 092D00112 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	916,614.00	0.00	49,668.90	0.00	966,282.90
8211 092D00112 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	695,196.00	0.00	29,805.90	0.00	725,001.90
8211 092D00112 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	97,536.00	0.00	7,492.30	0.00	105,028.30
8211 092D00112 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	81,984.00	0.00	3,250.00	0.00	85,234.00
8211 092D00112 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	119,928.00	0.00	4,761.30	0.00	124,689.30
8211 092D00112 010301010201401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	35,916.00	0.00	0.00	0.00	35,916.00
8211 092D00112 010301010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	13,321.00	0.00	0.00	0.00	13,321.00
8211 092D00112 010301010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	235,991.50	0.00	56,200.00	0.00	292,191.50
8211 092D00112 010301010201401 1595	DESPENSA	0.00	309,966.00	0.00	0.00	0.00	309,966.00
8211 092D00112 010301010201401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	10,753.20	0.00	0.00	0.00	10,753.20
8211 092D00112 010302010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	14,352,109.01	522,033.19	1,074,268.23	0.00	14,904,344.05
8211 092D00112 010302010103401 1131	SUELDO BASE	0.00	7,159,568.13	0.00	685,904.44	0.00	7,845,472.57
8211 092D00112 010302010103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	125,250.00	0.00	12,050.00	0.00	137,300.00
8211 092D00112 010302010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	325,062.80	0.00	0.00	0.00	325,062.80
8211 092D00112 010302010103401 1322	AGUINALDO	0.00	512,475.79	512,475.79	0.00	0.00	0.00
8211 092D00112 010302010103401 1331	REMUNERACIONES POR HORAS	0.00	158,406.30	5,246.90	0.00	0.00	153,159.40



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	EXTRAORDINARIAS						
8211 092D00112 010302010103401 1341	COMPENSACION	0.00	502,403.00	2,325.00	0.00	0.00	500,078.00
8211 092D00112 010302010103401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,690,587.61	0.00	186,949.09	0.00	2,877,536.70
8211 092D00112 010302010103401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00
8211 092D00112 010302010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	923,435.10	0.00	91,447.80	0.00	1,014,882.90
8211 092D00112 010302010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	687,416.50	0.00	67,852.00	0.00	755,268.50
8211 092D00112 010302010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	84,706.30	489.50	0.00	0.00	84,216.80
8211 092D00112 010302010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	97,619.80	607.40	0.00	0.00	97,012.40
8211 092D00112 010302010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	142,812.80	888.60	0.00	0.00	141,924.20
8211 092D00112 010302010103401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	4,434.00	0.00	0.00	0.00	4,434.00
8211 092D00112 010302010103401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	25,272.30	0.00	0.00	0.00	25,272.30
8211 092D00112 010302010103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	347,940.10	0.00	29,591.10	0.00	377,531.20
8211 092D00112 010302010103401 1595	DESPENSA	0.00	44,704.10	0.00	473.80	0.00	45,177.90
8211 092D00112 010302010103401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	117,405.60	0.00	0.00	0.00	117,405.60
8211 092D00112 010302010103401 2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00
8211 092D00112 010302010103401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00
8211 092D00112 010302010103401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	340.99	0.00	0.00	0.00	340.99
8211 092D00112 010302010103401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,209.93	0.00	0.00	0.00	6,209.93
8211 092D00112 010302010103401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40
8211 092D00112 010302010103401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
8211 092D00112 010302010103401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	270,570.00	0.00	0.00	0.00	270,570.00
8211 092D00112 010302010103401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
8211 092D00112 010302010103401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	3,740.36	0.00	0.00	0.00	3,740.36
8211 092D00112 010302010103401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	14,313.00	0.00	0.00	0.00	14,313.00
8211 092D00112 010302010103401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	2,765.10	0.00	0.00	0.00	2,765.10
8211 092D00112 020404010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,323,613.78	495,615.10	495,615.10	0.00	5,323,613.78



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092D00112 020404010102401 1131	SUELDO BASE	0.00	2,486,089.20	0.00	234,516.60	0.00	2,720,605.80
8211 092D00112 020404010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00
8211 092D00112 020404010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	176,994.00	0.00	0.00	0.00	176,994.00
8211 092D00112 020404010102401 1322	AGUINALDO	0.00	522,960.00	495,615.10	0.00	0.00	27,344.90
8211 092D00112 020404010102401 1341	COMPENSACION	0.00	111,558.50	0.00	22,600.00	0.00	134,158.50
8211 092D00112 020404010102401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	643,039.10	0.00	119,680.00	0.00	762,719.10
8211 092D00112 020404010102401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211 092D00112 020404010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	328,674.00	0.00	61,198.00	0.00	389,872.00
8211 092D00112 020404010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	243,864.00	0.00	37,475.20	0.00	281,339.20
8211 092D00112 020404010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	37,481.90	0.00	6,917.20	0.00	44,399.10
8211 092D00112 020404010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	28,758.00	0.00	4,282.00	0.00	33,040.00
8211 092D00112 020404010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	42,060.00	0.00	6,216.40	0.00	48,276.40
8211 092D00112 020404010102401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,994.00	0.00	0.00	0.00	12,994.00
8211 092D00112 020404010102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,196.50	0.00	0.00	0.00	5,196.50
8211 092D00112 020404010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	133,677.80	0.00	2,729.70	0.00	136,407.50
8211 092D00112 020404010102401 1595	DESPENSA	0.00	104,426.00	0.00	0.00	0.00	104,426.00
8211 092D00112 020404010102401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,485.62	0.00	0.00	0.00	20,485.62
8211 092D00112 020404010102401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	44,796.42	0.00	0.00	0.00	44,796.42
8211 092D00112 020404010102401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	188,919.14	0.00	0.00	0.00	188,919.14
8211 092D00112 020404010102401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	129,119.60	0.00	0.00	0.00	129,119.60
8211 092D00112 020404010102401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	28,420.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00
8211 092D00114	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	10,993,255.87	970,439.85	418,204.81	0.00	10,441,020.83
8211 092D00114 010502060301401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	10,993,255.87	970,439.85	418,204.81	0.00	10,441,020.83
8211 092D00114 010502060301401 1131	SUELDO BASE	0.00	4,389,210.60	0.00	412,398.31	0.00	4,801,608.91
8211 092D00114 010502060301401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00
8211 092D00114 010502060301401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	322,024.00	0.00	0.00	0.00	322,024.00
8211 092D00114 010502060301401 1322	AGUINALDO	0.00	1,008,634.00	935,813.25	0.00	0.00	72,820.75
8211 092D00114 010502060301401 1341	COMPENSACION	0.00	224,292.00	0.00	0.00	0.00	224,292.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092D00114 010502060301401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,178,058.00	0.00	0.00	0.00	1,178,058.00
8211 092D00114 010502060301401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	24,000.00	3,200.00	0.00	0.00	20,800.00
8211 092D00114 010502060301401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	606,474.00	0.00	0.00	0.00	606,474.00
8211 092D00114 010502060301401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	449,994.00	0.00	0.00	0.00	449,994.00
8211 092D00114 010502060301401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	62,406.00	0.00	0.00	0.00	62,406.00
8211 092D00114 010502060301401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	53,070.00	0.00	0.00	0.00	53,070.00
8211 092D00114 010502060301401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	77,640.00	0.00	0.00	0.00	77,640.00
8211 092D00114 010502060301401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	43,082.00	0.00	0.00	0.00	43,082.00
8211 092D00114 010502060301401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	14,711.70	0.00	0.00	0.00	14,711.70
8211 092D00114 010502060301401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	364,123.10	0.00	5,806.50	0.00	369,929.60
8211 092D00114 010502060301401 1595	DESPENSA	0.00	257,758.00	0.00	0.00	0.00	257,758.00
8211 092D00114 010502060301401 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	31,426.60	31,426.60	0.00	0.00	0.00
8211 092D00114 010502060301401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	66,681.44	0.00	0.00	0.00	66,681.44
8211 092D00114 010502060301401 2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	15,602.00	0.00	0.00	0.00	15,602.00
8211 092D00114 010502060301401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,613.24	0.00	0.00	0.00	5,613.24
8211 092D00114 010502060301401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211 092D00114 010502060301401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,549,275.71	0.00	0.00	0.00	1,549,275.71
8211 092D00114 010502060301401 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211 092D00114 010502060301401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	75,579.48	0.00	0.00	0.00	75,579.48
8211 092D00144	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	0.00	20,106,489.72	730,949.52	930,703.32	0.00	20,306,243.52
8211 092D00144 010309020101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	20,106,489.72	730,949.52	930,703.32	0.00	20,306,243.52
8211 092D00144 010309020101401 1131	SUELDO BASE	0.00	7,042,514.09	0.00	663,191.26	0.00	7,705,705.35
8211 092D00144 010309020101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00
8211 092D00144 010309020101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	81,480.08	0.00	0.00	0.00	81,480.08
8211 092D00144 010309020101401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	539,263.00	0.00	0.00	0.00	539,263.00
8211 092D00144 010309020101401 1322	AGUINALDO	0.00	802,774.75	574,139.55	0.00	0.00	228,635.20
8211 092D00144 010309020101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	175,178.00	123,437.93	0.00	0.00	51,740.07
8211 092D00144 010309020101401 1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,224.90	0.00	0.00	0.00	6,224.90
8211 092D00144 010309020101401 1341	COMPENSACION	0.00	266,232.00	0.00	0.00	0.00	266,232.00
8211 092D00144 010309020101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,269,800.00	0.00	0.00	0.00	2,269,800.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092D00144 010309020101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	13,500.00	700.00	0.00	0.00	12,800.00
8211 092D00144 010309020101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	831,318.00	0.00	31,846.50	0.00	863,164.50
8211 092D00144 010309020101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	692,910.00	0.00	2,577.60	0.00	695,487.60
8211 092D00144 010309020101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	119,592.00	0.00	643.20	0.00	120,235.20
8211 092D00144 010309020101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	81,708.00	0.00	309.60	0.00	82,017.60
8211 092D00144 010309020101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	119,538.00	0.00	446.40	0.00	119,984.40
8211 092D00144 010309020101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	931,524.00	0.00	0.00	0.00	931,524.00
8211 092D00144 010309020101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	613,221.39	17,704.48	0.00	0.00	595,516.91
8211 092D00144 010309020101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	21,925.00	0.00	0.00	0.00	21,925.00
8211 092D00144 010309020101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,308.00	116.60	0.00	0.00	7,191.40
8211 092D00144 010309020101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,182,960.00	0.00	24,128.00	0.00	2,207,088.00
8211 092D00144 010309020101401 1595	DESPENSA	0.00	265,058.00	0.00	0.00	0.00	265,058.00
8211 092D00144 010309020101401 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,044.00	7,044.00	0.00	0.00	0.00
8211 092D00144 010309020101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	115,686.38	0.00	0.00	0.00	115,686.38
8211 092D00144 010309020101401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	124,811.36	0.00	0.00	0.00	124,811.36
8211 092D00144 010309020101401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	38,860.26	0.00	0.00	0.00	38,860.26
8211 092D00144 010309020101401 2321	MATERIAS PRIMAS TEXTILES	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211 092D00144 010309020101401 2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,051.33	0.00	0.00	0.00	3,051.33
8211 092D00144 010309020101401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	12,779.20	0.00	0.00	0.00	( 12,779.20)
8211 092D00144 010309020101401 2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211 092D00144 010309020101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	245,000.00	0.00	199,753.80	0.00	444,753.80
8211 092D00144 010309020101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	368,858.60	0.00	0.00	0.00	368,858.60
8211 092D00144 010309020101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	237,865.00	0.00	0.00	0.00	237,865.00
8211 092D00144 010309020101401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211 092D00144 010309020101401 2992	OTROS ENSERES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211 092D00144 010309020101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00
8211 092D00144 010309020101401 3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211 092D00144 010309020101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	97,400.00	0.00	0.00	0.00	97,400.00
8211 092D00144 010309020101401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	2,969.60	0.00	0.00	0.00	2,969.60
8211 092D00144 010309020101401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	0.00	7,018.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092D00144 010309020101401 3363	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	324,403.86	0.00	0.00	0.00	324,403.86
8211 092D00144 010309020101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00
8211 092D00144 010309020101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	97,762.48	0.00	0.00	0.00	97,762.48
8211 092D00144 010309020101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	3,062.40	0.00	0.00	0.00	3,062.40
8211 092D00144 010309020101401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
8211 092D00144 010309020101401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00
8211 092D00144 010309020101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00
8211 092D00144 010309020101401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	30,549.04	0.00	7,806.96	0.00	38,356.00
8211 092D00144 010309020101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211 092D00144 010309020101401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	24,877.40	7,806.96	0.00	0.00	17,070.44
8211 092E00120	ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	21,283,109.33	1,753,936.50	950,608.30	0.00	20,479,781.13
8211 092E00120 010304010202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	9,470.03	0.00	0.00	0.00	9,470.03
8211 092E00120 010304010202401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,470.03	0.00	0.00	0.00	9,470.03
8211 092E00120 010502010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,933,968.45	220,579.43	220,579.43	0.00	3,933,968.45
8211 092E00120 010502010201401 1131	SUELDO BASE	0.00	1,902,698.10	0.00	93,878.13	0.00	1,996,576.23
8211 092E00120 010502010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	31,200.00	2,875.00	0.00	0.00	28,325.00
8211 092E00120 010502010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	136,926.00	8,404.63	0.00	0.00	128,521.37
8211 092E00120 010502010201401 1322	AGUINALDO	0.00	209,299.80	209,299.80	0.00	0.00	0.00
8211 092E00120 010502010201401 1341	COMPENSACION	0.00	179,160.00	0.00	2,490.00	0.00	181,650.00
8211 092E00120 010502010201401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	710,148.50	0.00	82,599.80	0.00	792,748.30
8211 092E00120 010502010201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
8211 092E00120 010502010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	264,552.00	0.00	19,569.40	0.00	284,121.40
8211 092E00120 010502010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	196,290.00	0.00	14,524.50	0.00	210,814.50
8211 092E00120 010502010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	31,011.90	0.00	2,202.40	0.00	33,214.30
8211 092E00120 010502010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	23,148.00	0.00	1,710.10	0.00	24,858.10



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211 092E00120 010502010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	33,864.00	0.00	2,505.10	0.00	36,369.10
8211 092E00120 010502010201401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	19,003.00	0.00	0.00	0.00	19,003.00
8211 092E00120 010502010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,425.10	0.00	0.00	0.00	7,425.10
8211 092E00120 010502010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	62,375.60	0.00	1,100.00	0.00	63,475.60
8211 092E00120 010502010201401 1595	DESPENSA	0.00	106,523.00	0.00	0.00	0.00	106,523.00
8211 092E00120 010502010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,143.45	0.00	0.00	0.00	9,143.45
8211 092E00120 010502060101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	14,836,052.22	1,446,841.77	643,513.57	0.00	14,032,724.02
8211 092E00120 010502060101401 1131	SUELDO BASE	0.00	6,570,969.60	0.00	502,107.67	0.00	7,073,077.27
8211 092E00120 010502060101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	98,100.00	0.00	0.00	0.00	98,100.00
8211 092E00120 010502060101401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	468,908.00	5,375.17	0.00	0.00	463,532.83
8211 092E00120 010502060101401 1322	AGUINALDO	0.00	1,441,466.60	1,441,466.60	0.00	0.00	0.00
8211 092E00120 010502060101401 1341	COMPENSACION	0.00	724,578.00	0.00	0.00	0.00	724,578.00
8211 092E00120 010502060101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,709,742.00	0.00	62,513.80	0.00	1,772,255.80
8211 092E00120 010502060101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211 092E00120 010502060101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	897,456.00	0.00	0.00	0.00	897,456.00
8211 092E00120 010502060101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	665,910.00	0.00	0.00	0.00	665,910.00
8211 092E00120 010502060101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	62,460.00	0.00	6,592.10	0.00	69,052.10
8211 092E00120 010502060101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	78,534.00	0.00	0.00	0.00	78,534.00
8211 092E00120 010502060101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	114,882.00	0.00	0.00	0.00	114,882.00
8211 092E00120 010502060101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	70,844.00	0.00	0.00	0.00	70,844.00
8211 092E00120 010502060101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	25,837.20	0.00	0.00	0.00	25,837.20
8211 092E00120 010502060101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	476,532.60	0.00	72,300.00	0.00	548,832.60
8211 092E00120 010502060101401 1595	DESPENSA	0.00	474,663.00	0.00	0.00	0.00	474,663.00
8211 092E00120 010502060101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,303.61	0.00	0.00	0.00	35,303.61
8211 092E00120 010502060101401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	18,868.71	0.00	0.00	0.00	18,868.71
8211 092E00120 010502060101401 2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	181,131.29	0.00	0.00	0.00	181,131.29
8211 092E00120 010502060101401 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	87,957.00	0.00	0.00	0.00	87,957.00
8211 092E00120 010502060101401 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	527,767.52	0.00	0.00	0.00	527,767.52
8211 092E00120 010502060101401 3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	58,406.00	0.00	0.00	0.00	58,406.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092E00120 010502060101401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
8211 092E00120 010502060101401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00
8211 092E00120 010502060101401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	9,157.09	0.00	0.00	0.00	9,157.09
8211 092E00120 010502060102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,503,618.63	86,515.30	86,515.30	0.00	2,503,618.63
8211 092E00120 010502060102401 1131	SUELDO BASE	0.00	709,599.40	0.00	61,700.80	0.00	771,300.20
8211 092E00120 010502060102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211 092E00120 010502060102401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	54,164.00	0.00	0.00	0.00	54,164.00
8211 092E00120 010502060102401 1322	AGUINALDO	0.00	112,709.10	86,515.30	0.00	0.00	26,193.80
8211 092E00120 010502060102401 1341	COMPENSACION	0.00	151,860.00	0.00	0.00	0.00	151,860.00
8211 092E00120 010502060102401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	153,228.00	0.00	21,714.50	0.00	174,942.50
8211 092E00120 010502060102401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211 092E00120 010502060102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	108,360.00	0.00	0.00	0.00	108,360.00
8211 092E00120 010502060102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	80,406.00	0.00	0.00	0.00	80,406.00
8211 092E00120 010502060102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,542.00	0.00	0.00	0.00	13,542.00
8211 092E00120 010502060102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	0.00	9,486.00	0.00	0.00	0.00	9,486.00
8211 092E00120 010502060102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,872.00	0.00	0.00	0.00	13,872.00
8211 092E00120 010502060102401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,171.00	0.00	0.00	0.00	8,171.00
8211 092E00120 010502060102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,719.30	0.00	0.00	0.00	3,719.30
8211 092E00120 010502060102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	139,317.20	0.00	3,100.00	0.00	142,417.20
8211 092E00120 010502060102401 1595	DESPENSA	0.00	53,654.00	0.00	0.00	0.00	53,654.00
8211 092E00120 010502060102401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	197,662.00	0.00	0.00	0.00	197,662.00
8211 092E00120 010502060102401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211 092E00120 010502060102401 2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	6,173.44	0.00	0.00	0.00	6,173.44
8211 092E00120 010502060102401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00	421.00
8211 092E00120 010502060102401 2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	71,604.48	0.00	0.00	0.00	71,604.48
8211 092E00120 010502060102401 3341	CAPACITACIÓN	0.00	498,528.00	0.00	0.00	0.00	498,528.00
8211 092E00120 010502060102401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	10,179.00	0.00	0.00	0.00	10,179.00
8211 092E00120 010502060102401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00
8211 092E00120 010502060102401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	36,210.56	0.00	0.00	0.00	36,210.56



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092E00120 010502060102401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,253.15	0.00	0.00	0.00	1,253.15
8211 092E00121	ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	55,507,688.13	3,105,561.33	3,139,220.38	0.00	55,541,347.18
8211 092E00121 010502060201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	55,507,688.13	3,105,561.33	3,139,220.38	0.00	55,541,347.18
8211 092E00121 010502060201401 1131	SUELDO BASE	0.00	24,758,293.70	0.00	1,829,293.50	0.00	26,587,587.20
8211 092E00121 010502060201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	570,800.00	0.00	0.00	0.00	570,800.00
8211 092E00121 010502060201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,750,142.00	0.00	0.00	0.00	1,750,142.00
8211 092E00121 010502060201401 1322	AGUINALDO	0.00	3,391,323.80	2,631,553.80	0.00	0.00	759,770.00
8211 092E00121 010502060201401 1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	16,308.00	0.00	2,392.80	0.00	18,700.80
8211 092E00121 010502060201401 1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,508,975.30	0.00	292,460.40	0.00	2,801,435.70
8211 092E00121 010502060201401 1341	COMPENSACION	0.00	1,557,360.00	0.00	16,033.60	0.00	1,573,393.60
8211 092E00121 010502060201401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,599,359.60	0.00	451,248.30	0.00	6,050,607.90
8211 092E00121 010502060201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	219,200.00	0.00	0.00	0.00	219,200.00
8211 092E00121 010502060201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,216,846.00	0.00	109,037.80	0.00	3,325,883.80
8211 092E00121 010502060201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,392,464.00	0.00	81,523.80	0.00	2,473,987.80
8211 092E00121 010502060201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	235,356.00	0.00	11,069.10	0.00	246,425.10
8211 092E00121 010502060201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	282,132.00	0.00	9,629.60	0.00	291,761.60
8211 092E00121 010502060201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	412,740.00	0.00	13,788.80	0.00	426,528.80
8211 092E00121 010502060201401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	277,761.00	0.00	0.00	0.00	277,761.00
8211 092E00121 010502060201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	113,535.40	0.00	0.00	0.00	113,535.40
8211 092E00121 010502060201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,683,376.30	0.00	147,500.00	0.00	2,830,876.30
8211 092E00121 010502060201401 1595	DESPENSA	0.00	1,328,345.90	0.00	0.00	0.00	1,328,345.90
8211 092E00121 010502060201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	109,295.56	0.00	0.00	0.00	109,295.56
8211 092E00121 010502060201401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	624,498.14	0.00	0.00	0.00	624,498.14
8211 092E00121 010502060201401 2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	113,910.16	0.00	0.00	0.00	113,910.16
8211 092E00121 010502060201401 2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	408.88	0.00	0.00	0.00	408.88
8211 092E00121 010502060201401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	215,139.67	15,660.00	0.00	0.00	199,479.67
8211 092E00121 010502060201401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	47,761.72	0.00	0.00	0.00	47,761.72
8211 092E00121 010502060201401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00
8211 092E00121 010502060201401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	305,002.93	0.00	0.00	0.00	305,002.93
8211 092E00121 010502060201401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	151,035.17	0.00	0.00	0.00	151,035.17



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092E00121 010502060201401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	30,419.47	0.00	0.00	0.00	30,419.47
8211 092E00121 010502060201401 2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	488,070.00	0.00	0.00	0.00	488,070.00
8211 092E00121 010502060201401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,244,512.16	458,347.53	0.00	0.00	786,164.63
8211 092E00121 010502060201401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	13,622.19	0.00	0.00	0.00	13,622.19
8211 092E00121 010502060201401 2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	622.81	0.00	0.00	0.00	622.81
8211 092E00121 010502060201401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,006.64	0.00	0.00	0.00	4,006.64
8211 092E00121 010502060201401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211 092E00121 010502060201401 2992	OTROS ENSERES	0.00	114,165.00	0.00	0.00	0.00	114,165.00
8211 092E00121 010502060201401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	67,190.00	0.00	0.00	0.00	67,190.00
8211 092E00121 010502060201401 3121	GAS	0.00	2,291.00	0.00	0.00	0.00	2,291.00
8211 092E00121 010502060201401 3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211 092E00121 010502060201401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
8211 092E00121 010502060201401 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	11,448.00	0.00	0.00	0.00	11,448.00
8211 092E00121 010502060201401 3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	318,466.40	0.00	0.00	0.00	318,466.40
8211 092E00121 010502060201401 3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211 092E00121 010502060201401 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	112,119.22	0.00	0.00	0.00	112,119.22
8211 092E00121 010502060201401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	117,000.01	0.00	175,242.68	0.00	292,242.69
8211 092E00121 010502060201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211 092E00137	ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	65,334,190.91	10,645,690.97	1,420,230.82	0.00	56,108,730.76
8211 092E00137 010502060401401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	65,239,293.91	10,645,690.97	1,420,230.82	0.00	56,013,833.76
8211 092E00137 010502060401401 1131	SUELDO BASE	0.00	8,813,447.98	0.00	322,662.84	0.00	9,136,110.82
8211 092E00137 010502060401401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	71,100.00
8211 092E00137 010502060401401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	21,035.52	0.00	0.00	0.00	21,035.52
8211 092E00137 010502060401401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	640,159.00	0.00	0.00	0.00	640,159.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092E00137 010502060401401 1322	AGUINALDO	0.00	1,160,487.52	565,238.43	0.00	0.00	595,249.09
8211 092E00137 010502060401401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	162,085.00	3,814.33	0.00	0.00	158,270.67
8211 092E00137 010502060401401 1341	COMPENSACION	0.00	402,210.00	0.00	3,664.40	0.00	405,874.40
8211 092E00137 010502060401401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,457,298.30	0.00	458,599.40	0.00	4,915,897.70
8211 092E00137 010502060401401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00
8211 092E00137 010502060401401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,224,097.20	0.00	129,870.90	0.00	1,353,968.10
8211 092E00137 010502060401401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	923,966.80	0.00	96,362.60	0.00	1,020,329.40
8211 092E00137 010502060401401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	142,159.30	0.00	14,808.20	0.00	156,967.50
8211 092E00137 010502060401401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	108,180.80	0.00	11,363.30	0.00	119,544.10
8211 092E00137 010502060401401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	189,972.42	0.00	16,623.70	0.00	206,596.12
8211 092E00137 010502060401401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,713,972.06	0.00	0.00	0.00	1,713,972.06
8211 092E00137 010502060401401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,436,425.00	13,998.28	0.00	0.00	1,422,426.72
8211 092E00137 010502060401401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	4,295,022.00	0.00	0.00	0.00	4,295,022.00
8211 092E00137 010502060401401 1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	2,704,900.00	0.00	0.00	0.00	2,704,900.00
8211 092E00137 010502060401401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	55,427.00	0.00	0.00	0.00	55,427.00
8211 092E00137 010502060401401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	21,284.10	0.00	0.00	0.00	21,284.10
8211 092E00137 010502060401401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	11,783,008.00	0.00	0.00	0.00	11,783,008.00
8211 092E00137 010502060401401 1595	DESPENSA	0.00	424,622.00	0.00	0.00	0.00	424,622.00
8211 092E00137 010502060401401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	283,350.98	0.00	278,212.03	0.00	561,563.01
8211 092E00137 010502060401401 2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	78,910.24	0.00	0.00	0.00	78,910.24
8211 092E00137 010502060401401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8211 092E00137 010502060401401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	299.98	0.00	0.00	0.00	299.98
8211 092E00137 010502060401401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	85,820.20	0.00	11,600.00	0.00	97,420.20
8211 092E00137 010502060401401 2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	23,765.50	0.00	0.00	0.00	23,765.50
8211 092E00137 010502060401401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	57,904.88	0.00	0.00	0.00	57,904.88
8211 092E00137 010502060401401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	15,971,087.00	9,986,176.48	0.00	0.00	5,984,910.52
8211 092E00137 010502060401401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	621,668.00	0.00	0.00	0.00	621,668.00
8211 092E00137 010502060401401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00
8211 092E00137 010502060401401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,034,183.80	0.00	0.00	0.00	1,034,183.80
8211 092E00137 010502060401401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211 092E00137 010502060401401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092E00137 010502060401401 3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211 092E00137 010502060401401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	118,352.60	0.00	61,463.45	0.00	179,816.05
8211 092E00137 010502060401401 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211 092E00137 010502060401401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00
8211 092E00137 010502060401401 3341	CAPACITACIÓN	0.00	172,495.00	76,463.45	0.00	0.00	96,031.55
8211 092E00137 010502060401401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	250,171.40	0.00	0.00	0.00	250,171.40
8211 092E00137 010502060401401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	537.08	0.00	0.00	0.00	537.08
8211 092E00137 010502060401401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
8211 092E00137 010502060401401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	414,060.55	0.00	0.00	0.00	414,060.55
8211 092E00137 010502060401401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211 092E00137 010502060401401 3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211 092E00137 010502060401401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,576.70	0.00	0.00	0.00	3,576.70
8211 092E00137 010502060401401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211 092E00137 010502060401524		0.00	94,897.00	0.00	0.00	0.00	94,897.00
8211 092E00137 010502060401524 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	94,897.00	0.00	0.00	0.00	94,897.00
8211 092F00124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	70,116,343.16	5,182,762.02	4,065,797.22	0.00	68,999,378.36
8211 092F00124 020201010503401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	70,090,057.56	5,182,762.02	4,065,797.22	0.00	68,973,092.76
8211 092F00124 020201010503401 1131	SUELDO BASE	0.00	25,156,719.00	0.00	1,645,615.01	0.00	26,802,334.01
8211 092F00124 020201010503401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00
8211 092F00124 020201010503401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	115,048.68	0.00	12,917.40	0.00	127,966.08
8211 092F00124 020201010503401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,701,374.00	0.00	0.00	0.00	1,701,374.00
8211 092F00124 020201010503401 1322	AGUINALDO	0.00	5,085,266.10	4,693,386.42	0.00	0.00	391,879.68
8211 092F00124 020201010503401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	219,093.00	0.00	0.00	0.00	219,093.00
8211 092F00124 020201010503401 1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	4,344.00	0.00	572.80	0.00	4,916.80
8211 092F00124 020201010503401 1341	COMPENSACION	0.00	1,201,188.00	0.00	0.00	0.00	1,201,188.00
8211 092F00124 020201010503401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	9,849,294.00	0.00	0.00	0.00	9,849,294.00
8211 092F00124 020201010503401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00
8211 092F00124 020201010503401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,532,998.00	0.00	0.00	0.00	3,532,998.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092F00124 020201010503401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,670,642.00	0.00	0.00	0.00	2,670,642.00
8211 092F00124 020201010503401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	341,772.00	0.00	0.00	0.00	341,772.00
8211 092F00124 020201010503401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	0.00	314,958.00	0.00	0.00	0.00	314,958.00
8211 092F00124 020201010503401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	499,126.00	0.00	0.00	0.00	499,126.00
8211 092F00124 020201010503401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	551,476.00	0.00	0.00	0.00	551,476.00
8211 092F00124 020201010503401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	386,277.62	84,992.82	0.00	0.00	301,284.80
8211 092F00124 020201010503401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	2,665,218.00	0.00	1,018,720.00	0.00	3,683,938.00
8211 092F00124 020201010503401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	216,986.00	0.00	0.00	0.00	216,986.00
8211 092F00124 020201010503401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	83,696.50	0.00	0.00	0.00	83,696.50
8211 092F00124 020201010503401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,883,522.40	0.00	42,980.89	0.00	4,926,503.29
8211 092F00124 020201010503401 1595	DESPENSA	0.00	1,261,413.00	0.00	0.00	0.00	1,261,413.00
8211 092F00124 020201010503401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,801.25	0.00	0.00	0.00	9,801.25
8211 092F00124 020201010503401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,734.19	0.00	0.00	0.00	16,734.19
8211 092F00124 020201010503401 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	600.00	0.00	176.00	0.00	776.00
8211 092F00124 020201010503401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
8211 092F00124 020201010503401 2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20
8211 092F00124 020201010503401 2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	72,120.77	0.00	0.00	0.00	72,120.77
8211 092F00124 020201010503401 2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	406,812.00	0.00	0.00	0.00	406,812.00
8211 092F00124 020201010503401 2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	55,488.22	0.00	0.00	0.00	55,488.22
8211 092F00124 020201010503401 2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	67,903.64	0.00	0.00	0.00	67,903.64
8211 092F00124 020201010503401 2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	74,046.99	0.00	0.00	0.00	74,046.99
8211 092F00124 020201010503401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	81,628.37	0.00	0.00	0.00	81,628.37
8211 092F00124 020201010503401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	926,468.39	0.00	0.00	0.00	926,468.39
8211 092F00124 020201010503401 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00
8211 092F00124 020201010503401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	692,699.19	0.00	0.00	0.00	692,699.19
8211 092F00124 020201010503401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	351,721.61	0.00	0.00	0.00	351,721.61
8211 092F00124 020201010503401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	726,256.00	0.00	940,608.34	0.00	1,666,864.34
8211 092F00124 020201010503401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	333,500.00	0.00	0.00	0.00	333,500.00
8211 092F00124 020201010503401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	149,005.16	0.00	0.00	0.00	149,005.16



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092F00124 020201010503401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	210,500.00	0.00	0.00	0.00	210,500.00
8211 092F00124 020201010503401 2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	25,938.66	0.00	0.00	0.00	25,938.66
8211 092F00124 020201010503401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	53,058.20	0.00	0.00	0.00	53,058.20
8211 092F00124 020201010503401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	15,648.38	0.00	0.00	0.00	15,648.38
8211 092F00124 020201010503401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,711.47	0.00	0.00	0.00	2,711.47
8211 092F00124 020201010503401 2992	OTROS ENSERES	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	499.00
8211 092F00124 020201010503401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00
8211 092F00124 020201010503401 3121	GAS	0.00	29,537.12	0.00	0.00	0.00	29,537.12
8211 092F00124 020201010503401 3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
8211 092F00124 020201010503401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
8211 092F00124 020201010503401 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211 092F00124 020201010503401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
8211 092F00124 020201010503401 3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	286,221.34	0.00	286,221.34
8211 092F00124 020201010503401 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	1,000,000.00	286,221.34	0.00	0.00	713,778.66
8211 092F00124 020201010503401 3341	CAPACITACIÓN	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211 092F00124 020201010503401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	80,928.00	0.00	0.00	0.00	80,928.00
8211 092F00124 020201010503401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	12,435.20	0.00	0.00	0.00	12,435.20
8211 092F00124 020201010503401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211 092F00124 020201010503401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8211 092F00124 020201010503401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	763,142.00	0.00	0.00	0.00	763,142.00
8211 092F00124 020201010503401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	142,752.01	0.00	117,985.44	0.00	260,737.45
8211 092F00124 020201010503401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	150,080.78	67,619.78	0.00	0.00	82,461.00
8211 092F00124 020201010503401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	28,223.03	0.00	0.00	0.00	28,223.03
8211 092F00124 020201010503401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	4,478.00	0.00	0.00	0.00	4,478.00
8211 092F00124 020201010503401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
8211 092F00124 020201010503401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	100,541.43	50,541.66	0.00	0.00	49,999.77



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092F00124 020201010503501		0.00	26,285.60	0.00	0.00	0.00	26,285.60
8211 092F00124 020201010503501 2992	OTROS ENSERES	0.00	26,285.60	0.00	0.00	0.00	26,285.60
8211 092F01107	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	407,562.62	0.00	0.00	0.00	407,562.62
8211 092F01107 010801010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	407,562.62	0.00	0.00	0.00	407,562.62
8211 092F01107 010801010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	11,553.42	0.00	0.00	0.00	11,553.42
8211 092F01107 010801010201401 1322	AGUINALDO	0.00	252,158.00	0.00	0.00	0.00	252,158.00
8211 092F01107 010801010201401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	13,345.00	0.00	0.00	0.00	13,345.00
8211 092F01107 010801010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,448.00	0.00	0.00	0.00	4,448.00
8211 092F01107 010801010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	15,855.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00
8211 092F01107 010801010201401 1595	DESPENSA	0.00	10,203.20	0.00	0.00	0.00	10,203.20
8211 092F01107 010801010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211 092F01107 010801010201401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211 092F01107 010801010201401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211 092F01123	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	0.00	26,052,554.08	1,453,516.77	1,453,516.77	0.00	26,052,554.08
8211 092F01123 010308010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	12,144,432.50	654,459.77	654,459.77	0.00	12,144,432.50
8211 092F01123 010308010201401 1131	SUELDO BASE	0.00	4,224,694.00	0.00	63,340.37	0.00	4,288,034.37
8211 092F01123 010308010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
8211 092F01123 010308010201401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	61,353.60	0.00	0.00	0.00	61,353.60
8211 092F01123 010308010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	303,152.00	0.00	0.00	0.00	303,152.00
8211 092F01123 010308010201401 1322	AGUINALDO	0.00	968,125.00	654,459.77	0.00	0.00	313,665.23
8211 092F01123 010308010201401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	2,711.00	0.00	0.00	0.00	2,711.00
8211 092F01123 010308010201401 1341	COMPENSACION	0.00	112,566.00	0.00	0.00	0.00	112,566.00
8211 092F01123 010308010201401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	911,142.00	0.00	0.00	0.00	911,142.00
8211 092F01123 010308010201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,685.10	0.00	0.00	0.00	9,685.10
8211 092F01123 010308010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	437,886.00	0.00	0.00	0.00	437,886.00
8211 092F01123 010308010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	337,854.00	0.00	0.00	0.00	337,854.00
8211 092F01123 010308010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00
8211 092F01123 010308010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	39,840.00	0.00	0.00	0.00	39,840.00
8211 092F01123 010308010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	58,284.00	0.00	0.00	0.00	58,284.00
8211 092F01123 010308010201401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00	328,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092F01123 010308010201401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,282,451.90	0.00	0.00	0.00	1,282,451.90
8211 092F01123 010308010201401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	473,200.00	0.00	0.00	0.00	473,200.00
8211 092F01123 010308010201401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	24,795.00	0.00	0.00	0.00	24,795.00
8211 092F01123 010308010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	9,079.90	0.00	0.00	0.00	9,079.90
8211 092F01123 010308010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	923,220.00	0.00	591,119.40	0.00	1,514,339.40
8211 092F01123 010308010201401 1595	DESPENSA	0.00	198,239.00	0.00	0.00	0.00	198,239.00
8211 092F01123 010308010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211 092F01123 010308010201401 2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211 092F01123 010308010201401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211 092F01123 010308010201401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211 092F01123 010308010201401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211 092F01123 010308010201401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	151,805.00	0.00	0.00	0.00	151,805.00
8211 092F01123 010308010201401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	69,465.00	0.00	0.00	0.00	69,465.00
8211 092F01123 010308010201401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211 092F01123 010308010201401 3341	CAPACITACIÓN	0.00	29,648.00	0.00	0.00	0.00	29,648.00
8211 092F01123 010308010201401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
8211 092F01123 010308010201401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211 092F01123 010308010201401 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211 092F01123 010308010201401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00
8211 092F01123 010308010201401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211 092F01123 010308010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211 092F01123 010308010202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,189,838.00	595,645.40	595,645.40	0.00	7,189,838.00
8211 092F01123 010308010202401 1131	SUELDO BASE	0.00	3,543,351.00	0.00	359,028.20	0.00	3,902,379.20
8211 092F01123 010308010202401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	65,100.00	4,050.00	0.00	0.00	61,050.00
8211 092F01123 010308010202401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	251,470.00	50,941.40	0.00	0.00	200,528.60
8211 092F01123 010308010202401 1322	AGUINALDO	0.00	535,948.00	535,948.00	0.00	0.00	0.00
8211 092F01123 010308010202401 1341	COMPENSACION	0.00	177,012.00	4,706.00	0.00	0.00	172,306.00
8211 092F01123 010308010202401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	887,650.30	0.00	90,019.40	0.00	977,669.70
8211 092F01123 010308010202401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
8211 092F01123 010308010202401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	451,488.00	0.00	39,464.80	0.00	490,952.80
8211 092F01123 010308010202401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	334,986.00	0.00	30,858.80	0.00	365,844.80
8211 092F01123 010308010202401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	29,767.80	0.00	2,913.40	0.00	32,681.20



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092F01123 010308010202401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	0.00	39,510.00	0.00	3,633.00	0.00	43,143.00
8211 092F01123 010308010202401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	57,792.00	0.00	5,327.80	0.00	63,119.80
8211 092F01123 010308010202401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00
8211 092F01123 010308010202401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	16,721.80	0.00	0.00	0.00	16,721.80
8211 092F01123 010308010202401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	260,243.10	0.00	64,400.00	0.00	324,643.10
8211 092F01123 010308010202401 1595	DESPENSA	0.00	213,098.00	0.00	0.00	0.00	213,098.00
8211 092F01123 010308010202401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211 092F01123 010308010202401 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211 092F01123 010308010202401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211 092F01123 010308010302401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	6,718,283.58	203,411.60	203,411.60	0.00	6,718,283.58
8211 092F01123 010308010302401 1131	SUELDO BASE	0.00	3,871,674.28	0.00	184,311.60	0.00	4,055,985.88
8211 092F01123 010308010302401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	54,200.00	0.00	10,800.00	0.00	65,000.00
8211 092F01123 010308010302401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	159,444.00	0.00	0.00	0.00	159,444.00
8211 092F01123 010308010302401 1322	AGUINALDO	0.00	215,693.50	203,411.60	0.00	0.00	12,281.90
8211 092F01123 010308010302401 1341	COMPENSACION	0.00	288,825.00	0.00	0.00	0.00	288,825.00
8211 092F01123 010308010302401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	662,644.50	0.00	0.00	0.00	662,644.50
8211 092F01123 010308010302401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
8211 092F01123 010308010302401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	517,326.60	0.00	0.00	0.00	517,326.60
8211 092F01123 010308010302401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	387,609.00	0.00	0.00	0.00	387,609.00
8211 092F01123 010308010302401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	46,336.50	0.00	0.00	0.00	46,336.50
8211 092F01123 010308010302401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	0.00	45,705.10	0.00	0.00	0.00	45,705.10
8211 092F01123 010308010302401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	66,869.40	0.00	0.00	0.00	66,869.40
8211 092F01123 010308010302401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	22,308.00	0.00	0.00	0.00	22,308.00
8211 092F01123 010308010302401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	14,149.60	0.00	0.00	0.00	14,149.60
8211 092F01123 010308010302401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	140,316.20	0.00	8,300.00	0.00	148,616.20
8211 092F01123 010308010302401 1595	DESPENSA	0.00	57,781.90	0.00	0.00	0.00	57,781.90
8211 092F01123 010308010302401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211 092F01123 010308010302401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092F01123 010308010302401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211 092G00137	ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	10,319,286.00	648,596.50	648,596.50	0.00	10,319,286.00
8211 092G00137 020104010202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,964,636.00	195,877.60	195,877.60	0.00	2,964,636.00
8211 092G00137 020104010202401 1131	SUELDO BASE	0.00	1,505,268.00	0.00	51,903.30	0.00	1,557,171.30
8211 092G00137 020104010202401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00
8211 092G00137 020104010202401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	106,716.00	0.00	0.00	0.00	106,716.00
8211 092G00137 020104010202401 1322	AGUINALDO	0.00	308,334.60	195,877.60	0.00	0.00	112,457.00
8211 092G00137 020104010202401 1341	COMPENSACION	0.00	71,300.00	0.00	15,100.00	0.00	86,400.00
8211 092G00137 020104010202401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	367,856.60	0.00	73,445.20	0.00	441,301.80
8211 092G00137 020104010202401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211 092G00137 020104010202401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	195,150.00	0.00	24,543.20	0.00	219,693.20
8211 092G00137 020104010202401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	144,804.00	0.00	18,358.00	0.00	163,162.00
8211 092G00137 020104010202401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	21,852.00	0.00	3,001.30	0.00	24,853.30
8211 092G00137 020104010202401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	17,076.00	0.00	2,164.10	0.00	19,240.10
8211 092G00137 020104010202401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	24,984.00	0.00	3,162.50	0.00	28,146.50
8211 092G00137 020104010202401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	14,645.00	0.00	0.00	0.00	14,645.00
8211 092G00137 020104010202401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,134.30	0.00	0.00	0.00	5,134.30
8211 092G00137 020104010202401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	49,696.50	0.00	4,200.00	0.00	53,896.50
8211 092G00137 020104010202401 1595	DESPENSA	0.00	91,719.00	0.00	0.00	0.00	91,719.00
8211 092G00137 020104010301401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,313,477.70	160,604.80	160,604.80	0.00	2,313,477.70
8211 092G00137 020104010301401 1131	SUELDO BASE	0.00	1,206,794.10	0.00	102,791.60	0.00	1,309,585.70
8211 092G00137 020104010301401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	17,400.00	800.00	0.00	0.00	16,600.00
8211 092G00137 020104010301401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	72,867.20	19,975.90	0.00	0.00	52,891.30
8211 092G00137 020104010301401 1322	AGUINALDO	0.00	122,073.70	122,073.70	0.00	0.00	0.00
8211 092G00137 020104010301401 1341	COMPENSACION	0.00	153,714.00	15,490.00	0.00	0.00	138,224.00
8211 092G00137 020104010301401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	265,769.00	0.00	27,677.80	0.00	293,446.80
8211 092G00137 020104010301401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211 092G00137 020104010301401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	158,644.20	0.00	13,678.60	0.00	172,322.80
8211 092G00137 020104010301401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	117,709.00	0.00	10,149.20	0.00	127,858.20
8211 092G00137 020104010301401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	11,390.10	0.00	1,160.20	0.00	12,550.30



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092G00137 020104010301401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYS	0.00	13,880.80	0.00	1,196.80	0.00	15,077.60
8211 092G00137 020104010301401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	20,304.80	0.00	1,750.60	0.00	22,055.40
8211 092G00137 020104010301401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,462.00	0.00	0.00	0.00	9,462.00
8211 092G00137 020104010301401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,154.00	951.60	0.00	0.00	2,202.40
8211 092G00137 020104010301401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	16,471.80	0.00	2,200.00	0.00	18,671.80
8211 092G00137 020104010301401 1595	DESPENSA	0.00	69,043.00	1,313.60	0.00	0.00	67,729.40
8211 092G00137 020104010301401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211 092G00137 020104010302401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,001,672.30	292,114.10	292,114.10	0.00	5,001,672.30
8211 092G00137 020104010302401 1131	SUELDO BASE	0.00	1,889,634.76	0.00	200,604.30	0.00	2,090,239.06
8211 092G00137 020104010302401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,600.00	0.00	725.00	0.00	7,325.00
8211 092G00137 020104010302401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	129,259.00	0.00	0.00	0.00	129,259.00
8211 092G00137 020104010302401 1322	AGUINALDO	0.00	304,839.68	221,571.42	0.00	0.00	83,268.26
8211 092G00137 020104010302401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	5,944.28	0.00	0.00	0.00	5,944.28
8211 092G00137 020104010302401 1341	COMPENSACION	0.00	48,750.00	0.00	12,000.00	0.00	60,750.00
8211 092G00137 020104010302401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	134,436.00	0.00	14,609.60	0.00	149,045.60
8211 092G00137 020104010302401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211 092G00137 020104010302401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	139,642.70	0.00	30,404.80	0.00	170,047.50
8211 092G00137 020104010302401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	103,629.30	0.00	22,560.40	0.00	126,189.70
8211 092G00137 020104010302401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	21,421.60	0.00	4,656.80	0.00	26,078.40
8211 092G00137 020104010302401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYS	0.00	12,221.30	0.00	2,660.80	0.00	14,882.10
8211 092G00137 020104010302401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	17,880.90	0.00	3,892.40	0.00	21,773.30
8211 092G00137 020104010302401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	191,200.00	0.00	0.00	0.00	191,200.00
8211 092G00137 020104010302401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	70,542.68	70,542.68	0.00	0.00	0.00
8211 092G00137 020104010302401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8211 092G00137 020104010302401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,494.90	0.00	0.00	0.00	1,494.90
8211 092G00137 020104010302401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	335,640.20	0.00	0.00	0.00	335,640.20
8211 092G00137 020104010302401 1595	DESPENSA	0.00	72,783.00	0.00	0.00	0.00	72,783.00
8211 092G00137 020104010302401 2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	319,928.00	0.00	0.00	0.00	319,928.00
8211 092G00137 020104010302401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8211 092G00137 020104010302401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	27,765.00	0.00	0.00	0.00	27,765.00
8211 092G00137 020104010302401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	18,945.00	0.00	0.00	0.00	18,945.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092G00137 020104010302401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00
8211 092G00137 020104010302401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211 092G00137 020104010302401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
8211 092G00137 020104010302401 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211 092G00137 020104010302401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211 092G00137 020104010302401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211 092G00137 020104010302401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211 092G00137 020104010302401 3996	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	630,344.00	0.00	0.00	0.00	630,344.00
8211 092G00137 020104010501401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00
8211 092G00137 020104010501401 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00
8211 092G00137 020104010502401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00
8211 092G00137 020104010502401 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00
8211 092H00125	SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	77,192,978.23	699,892.74	5,043,311.60	0.00	81,536,397.09
8211 092H00125 010502060401401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	65,641,098.30	497,680.23	4,728,966.23	0.00	69,872,384.30
8211 092H00125 010502060401401 1131	SUELDO BASE	0.00	3,011,270.75	0.00	307,134.60	0.00	3,318,405.35
8211 092H00125 010502060401401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	17,225.00	0.00	2,200.00	0.00	19,425.00
8211 092H00125 010502060401401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	174,426.60	9,056.48	0.00	0.00	165,370.12
8211 092H00125 010502060401401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	199,866.00	0.00	0.00	0.00	199,866.00
8211 092H00125 010502060401401 1322	AGUINALDO	0.00	558,192.85	367,924.49	0.00	0.00	190,268.36
8211 092H00125 010502060401401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	108,051.00	38,391.09	0.00	0.00	69,659.91
8211 092H00125 010502060401401 1341	COMPENSACION	0.00	76,356.00	0.00	2,744.00	0.00	79,100.00
8211 092H00125 010502060401401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	727,047.40	0.00	76,385.00	0.00	803,432.40
8211 092H00125 010502060401401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211 092H00125 010502060401401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	308,727.70	0.00	32,534.80	0.00	341,262.50
8211 092H00125 010502060401401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	229,757.50	0.00	24,140.40	0.00	253,897.90
8211 092H00125 010502060401401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	42,605.80	0.00	3,688.40	0.00	46,294.20
8211 092H00125 010502060401401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	27,092.90	0.00	2,846.60	0.00	29,939.50
8211 092H00125 010502060401401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182,380.30	0.00	46,006.43	0.00	228,386.73



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092H00125 010502060401401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	912,092.00	46,006.43	0.00	0.00	866,085.57
8211 092H00125 010502060401401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	46,347.00	36,301.74	0.00	0.00	10,045.26
8211 092H00125 010502060401401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	8,487,608.00	0.00	0.00	0.00	8,487,608.00
8211 092H00125 010502060401401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,851.00	0.00	0.00	0.00	8,851.00
8211 092H00125 010502060401401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,166.00	0.00	0.00	0.00	4,166.00
8211 092H00125 010502060401401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	10,877,188.10	0.00	0.00	0.00	10,877,188.10
8211 092H00125 010502060401401 1595	DESPENSA	0.00	113,076.00	0.00	0.00	0.00	113,076.00
8211 092H00125 010502060401401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8211 092H00125 010502060401401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	150,846.40	0.00	0.00	0.00	150,846.40
8211 092H00125 010502060401401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	30,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	34,400,000.00
8211 092H00125 010502060401401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,616,540.00	0.00	0.00	0.00	1,616,540.00
8211 092H00125 010502060401401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,355,685.00	0.00	0.00	0.00	1,355,685.00
8211 092H00125 010502060401401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,103,020.00	0.00	0.00	0.00	1,103,020.00
8211 092H00125 010502060401401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211 092H00125 010502060401401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	31,286.00	0.00	31,286.00
8211 092H00125 010502060401401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211 092H00125 010502060401401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00
8211 092H00125 010502060401401 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211 092H00125 010502060401401 3341	CAPACITACIÓN	0.00	470,767.00	0.00	0.00	0.00	470,767.00
8211 092H00125 010502060401401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	44,358.40	0.00	0.00	0.00	44,358.40
8211 092H00125 010502060401401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211 092H00125 010502060401401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8211 092H00125 010502060401401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	23,153.60	0.00	0.00	0.00	23,153.60
8211 092H00125 010502060401401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211 092H00125 020205010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,355,928.99	76,908.00	313,970.37	0.00	7,592,991.36
8211 092H00125 020205010101401 1131	SUELDO BASE	0.00	1,494,387.20	0.00	161,286.47	0.00	1,655,673.67
8211 092H00125 020205010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,700.00	0.00	1,475.00	0.00	16,175.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092H00125 020205010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	84,152.00	0.00	0.00	0.00	84,152.00
8211 092H00125 020205010101401 1322	AGUINALDO	0.00	22,954.30	0.00	0.00	0.00	22,954.30
8211 092H00125 020205010101401 1341	COMPENSACION	0.00	62,718.00	0.00	12,100.00	0.00	74,818.00
8211 092H00125 020205010101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	210,403.30	0.00	24,325.50	0.00	234,728.80
8211 092H00125 020205010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211 092H00125 020205010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	160,008.60	0.00	17,815.60	0.00	177,824.20
8211 092H00125 020205010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	118,717.90	0.00	13,217.90	0.00	131,935.80
8211 092H00125 020205010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	15,544.30	0.00	1,902.40	0.00	17,446.70
8211 092H00125 020205010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	14,001.70	0.00	1,559.10	0.00	15,560.80
8211 092H00125 020205010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	20,481.10	0.00	2,280.40	0.00	22,761.50
8211 092H00125 020205010101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00
8211 092H00125 020205010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,819.30	0.00	0.00	0.00	2,819.30
8211 092H00125 020205010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	21,249.60	0.00	1,100.00	0.00	22,349.60
8211 092H00125 020205010101401 1595	DESPENSA	0.00	27,063.80	0.00	0.00	0.00	27,063.80
8211 092H00125 020205010101401 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	312,323.01	0.00	0.00	0.00	312,323.01
8211 092H00125 020205010101401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	13,998.88	0.00	0.00	0.00	13,998.88
8211 092H00125 020205010101401 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	329,400.00	0.00	0.00	0.00	329,400.00
8211 092H00125 020205010101401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,311,105.42	0.00	0.00	0.00	3,311,105.42
8211 092H00125 020205010101401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	700,405.10	76,908.00	0.00	0.00	623,497.10
8211 092H00125 020205010101401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	166,377.30	0.00	0.00	0.00	166,377.30
8211 092H00125 020205010101401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	102,319.18	0.00	76,908.00	0.00	179,227.18
8211 092H00125 020205010101401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8211 092H00125 020501010106401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,195,950.94	125,304.51	375.00	0.00	4,071,021.43
8211 092H00125 020501010106401 1131	SUELDO BASE	0.00	1,229,184.00	0.00	0.00	0.00	1,229,184.00
8211 092H00125 020501010106401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,000.00	0.00	375.00	0.00	9,375.00
8211 092H00125 020501010106401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	63,072.00	0.00	0.00	0.00	63,072.00
8211 092H00125 020501010106401 1322	AGUINALDO	0.00	204,523.00	125,304.51	0.00	0.00	79,218.49
8211 092H00125 020501010106401 1341	COMPENSACION	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
8211 092H00125 020501010106401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	513,432.00	0.00	0.00	0.00	513,432.00
8211 092H00125 020501010106401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	174,648.00	0.00	0.00	0.00	174,648.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092H00125 020501010106401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	129,576.00	0.00	0.00	0.00	129,576.00
8211 092H00125 020501010106401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	29,352.00	0.00	0.00	0.00	29,352.00
8211 092H00125 020501010106401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	15,288.00	0.00	0.00	0.00	15,288.00
8211 092H00125 020501010106401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	22,356.00	0.00	0.00	0.00	22,356.00
8211 092H00125 020501010106401 1595	DESPENSA	0.00	21,931.00	0.00	0.00	0.00	21,931.00
8211 092H00125 020501010106401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00
8211 092H00125 020501010106401 2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	42,362.04	0.00	0.00	0.00	42,362.04
8211 092H00125 020501010106401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	202,790.12	0.00	0.00	0.00	202,790.12
8211 092H00125 020501010106401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	201,641.63	0.00	0.00	0.00	201,641.63
8211 092H00125 020501010106401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	8,548.05	0.00	0.00	0.00	8,548.05
8211 092H00125 020501010106401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	101,087.36	0.00	0.00	0.00	101,087.36
8211 092H00125 020501010106401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	51,040.00	0.00	0.00	0.00	51,040.00
8211 092H00125 020501010106401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	606,129.74	0.00	0.00	0.00	606,129.74
8211 092H00125 020501010106401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211 092H00125 020501010106401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211 092H00126	SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	124,863,579.33	6,965,258.79	8,285,891.28	0.00	126,184,211.82
8211 092H00126 020101010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	51,460,389.00	136,360.80	216,265.20	0.00	51,540,293.40
8211 092H00126 020101010101401 1131	SUELDO BASE	0.00	1,563,263.10	0.00	159,435.00	0.00	1,722,698.10
8211 092H00126 020101010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	26,100.00	0.00	1,775.00	0.00	27,875.00
8211 092H00126 020101010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	97,808.00	0.00	0.00	0.00	97,808.00
8211 092H00126 020101010101401 1322	AGUINALDO	0.00	136,360.80	136,360.80	0.00	0.00	0.00
8211 092H00126 020101010101401 1341	COMPENSACION	0.00	17,856.00	0.00	0.00	0.00	17,856.00
8211 092H00126 020101010101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	174,507.40	0.00	16,931.40	0.00	191,438.80
8211 092H00126 020101010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211 092H00126 020101010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	158,468.20	0.00	16,536.40	0.00	175,004.60
8211 092H00126 020101010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	117,571.60	0.00	12,268.80	0.00	129,840.40
8211 092H00126 020101010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,402.30	0.00	755.80	0.00	8,158.10
8211 092H00126 020101010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	13,863.70	0.00	1,447.00	0.00	15,310.70
8211 092H00126 020101010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	20,279.60	0.00	2,115.80	0.00	22,395.40



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092H00126 020101010101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,937.00	0.00	0.00	0.00	8,937.00
8211 092H00126 020101010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,005.20	0.00	0.00	0.00	4,005.20
8211 092H00126 020101010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	118,944.10	0.00	5,000.00	0.00	123,944.10
8211 092H00126 020101010101401 1595	DESPENSA	0.00	58,216.00	0.00	0.00	0.00	58,216.00
8211 092H00126 020101010101401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,338.00	0.00	0.00	0.00	9,338.00
8211 092H00126 020101010101401 3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	48,917,868.00	0.00	0.00	0.00	48,917,868.00
8211 092H00126 020101010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	73,403,190.33	6,828,897.99	8,069,626.08	0.00	74,643,918.42
8211 092H00126 020101010102401 1131	SUELDO BASE	0.00	35,215,890.00	0.00	2,000,051.09	0.00	37,215,941.09
8211 092H00126 020101010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,624,500.00	108,375.00	0.00	0.00	1,516,125.00
8211 092H00126 020101010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,375,696.00	0.00	0.00	0.00	2,375,696.00
8211 092H00126 020101010102401 1322	AGUINALDO	0.00	6,686,064.20	6,686,064.20	0.00	0.00	0.00
8211 092H00126 020101010102401 1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	15,732.00	0.00	367.30	0.00	16,099.30
8211 092H00126 020101010102401 1341	COMPENSACION	0.00	1,295,881.50	0.00	140,669.00	0.00	1,436,550.50
8211 092H00126 020101010102401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,865,018.00	0.00	46,401.00	0.00	5,911,419.00
8211 092H00126 020101010102401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	436,800.00	0.00	0.00	0.00	436,800.00
8211 092H00126 020101010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,269,384.00	0.00	49,207.80	0.00	4,318,591.80
8211 092H00126 020101010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,171,990.00	0.00	36,139.10	0.00	3,208,129.10
8211 092H00126 020101010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	102,780.00	0.00	1,518.70	0.00	104,298.70
8211 092H00126 020101010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	374,028.00	0.00	4,261.30	0.00	378,289.30
8211 092H00126 020101010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	547,074.00	0.00	6,233.10	0.00	553,307.10
8211 092H00126 020101010102401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	468,537.00	0.00	0.00	0.00	468,537.00
8211 092H00126 020101010102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	181,149.40	0.00	0.00	0.00	181,149.40
8211 092H00126 020101010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	5,830,491.90	0.00	5,750,318.90	0.00	11,580,810.80
8211 092H00126 020101010102401 1595	DESPENSA	0.00	1,986,507.00	0.00	0.00	0.00	1,986,507.00
8211 092H00126 020101010102401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	56,273.60	0.00	0.00	0.00	56,273.60
8211 092H00126 020101010102401 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	405,058.40	32,212.80	0.00	0.00	372,845.60
8211 092H00126 020101010102401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00
8211 092H00126 020101010102401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	23,396.04	0.00	0.00	0.00	23,396.04
8211 092H00126 020101010102401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,593.60	0.00	0.00	0.00	4,593.60
8211 092H00126 020101010102401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	125,243.69	2,245.99	0.00	0.00	122,997.70



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092H00126 020101010102401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	34,458.79	0.00	34,458.79
8211 092H00126 020101010102401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211 092H00126 020101010102401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00
8211 092H00127	SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	38,337,087.53	3,484,571.80	670,367.26	0.00	35,522,882.99
8211 092H00127 020201010302401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	16,588,134.33	1,349,026.10	141,270.70	0.00	15,380,378.93
8211 092H00127 020201010302401 1131	SUELDO BASE	0.00	6,707,790.00	0.00	48,501.50	0.00	6,756,291.50
8211 092H00127 020201010302401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	215,100.00	0.00	0.00	0.00	215,100.00
8211 092H00127 020201010302401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	460,392.00	0.00	0.00	0.00	460,392.00
8211 092H00127 020201010302401 1322	AGUINALDO	0.00	1,348,167.70	1,348,167.70	0.00	0.00	0.00
8211 092H00127 020201010302401 1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	6,432.00	0.00	210.80	0.00	6,642.80
8211 092H00127 020201010302401 1341	COMPENSACION	0.00	464,274.00	0.00	0.00	0.00	464,274.00
8211 092H00127 020201010302401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,013,064.00	0.00	0.00	0.00	1,013,064.00
8211 092H00127 020201010302401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00
8211 092H00127 020201010302401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	824,520.00	0.00	0.00	0.00	824,520.00
8211 092H00127 020201010302401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	611,742.00	0.00	0.00	0.00	611,742.00
8211 092H00127 020201010302401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	34,434.00	0.00	0.00	0.00	34,434.00
8211 092H00127 020201010302401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	72,138.00	0.00	0.00	0.00	72,138.00
8211 092H00127 020201010302401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	105,522.00	0.00	0.00	0.00	105,522.00
8211 092H00127 020201010302401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	85,367.00	0.00	0.00	0.00	85,367.00
8211 092H00127 020201010302401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	31,422.50	0.00	0.00	0.00	31,422.50
8211 092H00127 020201010302401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	971,588.80	0.00	91,700.00	0.00	1,063,288.80
8211 092H00127 020201010302401 1595	DESPENSA	0.00	372,514.00	0.00	0.00	0.00	372,514.00
8211 092H00127 020201010302401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	551.58	0.00	0.00	0.00	551.58
8211 092H00127 020201010302401 2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	74,886.70	858.40	0.00	0.00	74,028.30
8211 092H00127 020201010302401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	213,965.59	0.00	0.00	0.00	213,965.59
8211 092H00127 020201010302401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	484,260.90	0.00	0.00	0.00	484,260.90
8211 092H00127 020201010302401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	972,288.80	0.00	0.00	0.00	972,288.80
8211 092H00127 020201010302401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	96,977.16	0.00	0.00	0.00	96,977.16
8211 092H00127 020201010302401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	111,039.82	0.00	0.00	0.00	111,039.82
8211 092H00127 020201010302401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	0.00	18,096.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092H00127 020201010302401 2911	PERSONAL REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	280,043.02	0.00	0.00	0.00	280,043.02
8211 092H00127 020201010302401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	15,645.50	0.00	0.00	0.00	15,645.50
8211 092H00127 020201010302401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
8211 092H00127 020201010302401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	858.40	0.00	858.40
8211 092H00127 020201010302401 2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	20,861.26	0.00	0.00	0.00	20,861.26
8211 092H00127 020201010302401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211 092H00127 020201010302401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211 092H00127 020204010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	21,748,953.20	2,135,545.70	529,096.56	0.00	20,142,504.06
8211 092H00127 020204010201401 1131	SUELDO BASE	0.00	9,905,370.00	0.00	333,575.96	0.00	10,238,945.96
8211 092H00127 020204010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	284,100.00	0.00	0.00	0.00	284,100.00
8211 092H00127 020204010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	690,402.00	0.00	0.00	0.00	690,402.00
8211 092H00127 020204010201401 1322	AGUINALDO	0.00	2,135,545.70	2,135,545.70	0.00	0.00	0.00
8211 092H00127 020204010201401 1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	3,624.00	0.00	120.60	0.00	3,744.60
8211 092H00127 020204010201401 1341	COMPENSACION	0.00	519,666.00	0.00	0.00	0.00	519,666.00
8211 092H00127 020204010201401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,979,214.00	0.00	0.00	0.00	1,979,214.00
8211 092H00127 020204010201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00
8211 092H00127 020204010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,244,952.00	0.00	0.00	0.00	1,244,952.00
8211 092H00127 020204010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	923,700.00	0.00	0.00	0.00	923,700.00
8211 092H00127 020204010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	48,330.00	0.00	0.00	0.00	48,330.00
8211 092H00127 020204010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	108,930.00	0.00	0.00	0.00	108,930.00
8211 092H00127 020204010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	159,366.00	0.00	0.00	0.00	159,366.00
8211 092H00127 020204010201401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	126,820.00	0.00	0.00	0.00	126,820.00
8211 092H00127 020204010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	48,924.50	0.00	0.00	0.00	48,924.50
8211 092H00127 020204010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,281,613.80	0.00	195,400.00	0.00	1,477,013.80
8211 092H00127 020204010201401 1595	DESPENSA	0.00	586,831.00	0.00	0.00	0.00	586,831.00
8211 092H00127 020204010201401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	9,309.00	0.00	0.00	0.00	9,309.00
8211 092H00127 020204010201401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	302,957.20	0.00	0.00	0.00	302,957.20
8211 092H00127 020204010201401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	0.00	1,842.78	0.00	0.00	0.00	1,842.78



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092H00127 020204010201401 2911	PERSONAL REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	81,502.24	0.00	0.00	0.00	81,502.24
8211 092H00127 020204010201401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	386,686.11	0.00	0.00	0.00	386,686.11
8211 092H00127 020204010201401 3121	GAS	0.00	20,619.00	0.00	0.00	0.00	20,619.00
8211 092H00127 020204010201401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211 092H00127 020204010201401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00
8211 092H00127 020204010201401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	314,122.87	0.00	0.00	0.00	314,122.87
8211 092H00128	SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	29,290,596.45	1,961,700.48	1,826,873.90	0.00	29,155,769.87
8211 092H00128 020206010301401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	29,290,596.45	1,961,700.48	1,826,873.90	0.00	29,155,769.87
8211 092H00128 020206010301401 1131	SUELDO BASE	0.00	13,210,406.00	0.00	1,316,423.10	0.00	14,526,829.10
8211 092H00128 020206010301401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	475,425.00	0.00	0.00	0.00	475,425.00
8211 092H00128 020206010301401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	948,602.00	0.00	0.00	0.00	948,602.00
8211 092H00128 020206010301401 1322	AGUINALDO	0.00	2,237,563.40	1,903,700.48	0.00	0.00	333,862.92
8211 092H00128 020206010301401 1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,436.00	0.00	80.60	0.00	2,516.60
8211 092H00128 020206010301401 1341	COMPENSACION	0.00	852,306.00	0.00	0.00	0.00	852,306.00
8211 092H00128 020206010301401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,526,324.00	0.00	198,637.80	0.00	2,724,961.80
8211 092H00128 020206010301401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00	153,600.00
8211 092H00128 020206010301401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,713,588.00	0.00	19,634.10	0.00	1,733,222.10
8211 092H00128 020206010301401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,271,460.00	0.00	14,565.50	0.00	1,286,025.50
8211 092H00128 020206010301401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	95,250.00	0.00	0.00	0.00	95,250.00
8211 092H00128 020206010301401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	149,952.00	0.00	1,719.40	0.00	151,671.40
8211 092H00128 020206010301401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	219,342.00	0.00	2,513.40	0.00	221,855.40
8211 092H00128 020206010301401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	167,941.00	0.00	0.00	0.00	167,941.00
8211 092H00128 020206010301401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	65,671.20	0.00	0.00	0.00	65,671.20
8211 092H00128 020206010301401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,711,913.00	0.00	215,300.00	0.00	2,927,213.00
8211 092H00128 020206010301401 1595	DESPENSA	0.00	716,873.40	0.00	0.00	0.00	716,873.40
8211 092H00128 020206010301401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00
8211 092H00128 020206010301401 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	420,500.00	58,000.00	0.00	0.00	362,500.00
8211 092H00128 020206010301401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	40,756.60	0.00	0.00	0.00	40,756.60
8211 092H00128 020206010301401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	346,278.85	0.00	0.00	0.00	346,278.85



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092H00128 020206010301401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
8211 092H00128 020206010301401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211 092H00128 020206010301401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211 092H00145	SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	3,934,307.00	25,536.90	25,536.90	0.00	3,934,307.00
8211 092H00145 020206010302401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,934,307.00	25,536.90	25,536.90	0.00	3,934,307.00
8211 092H00145 020206010302401 1131	SUELDO BASE	0.00	2,103,090.00	0.00	0.00	0.00	2,103,090.00
8211 092H00145 020206010302401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00
8211 092H00145 020206010302401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	131,766.00	0.00	0.00	0.00	131,766.00
8211 092H00145 020206010302401 1322	AGUINALDO	0.00	413,115.00	16,722.80	0.00	0.00	396,392.20
8211 092H00145 020206010302401 1341	COMPENSACION	0.00	49,900.00	0.00	5,300.00	0.00	55,200.00
8211 092H00145 020206010302401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	331,830.00	0.00	3,045.00	0.00	334,875.00
8211 092H00145 020206010302401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	18,000.00	400.00	0.00	0.00	17,600.00
8211 092H00145 020206010302401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	247,662.00	0.00	0.00	0.00	247,662.00
8211 092H00145 020206010302401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	183,744.00	0.00	0.00	0.00	183,744.00
8211 092H00145 020206010302401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	19,260.00	0.00	880.10	0.00	20,140.10
8211 092H00145 020206010302401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	21,666.00	0.00	0.00	0.00	21,666.00
8211 092H00145 020206010302401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	31,698.00	0.00	0.00	0.00	31,698.00
8211 092H00145 020206010302401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	19,874.00	0.00	0.00	0.00	19,874.00
8211 092H00145 020206010302401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,504.00	0.00	0.00	0.00	7,504.00
8211 092H00145 020206010302401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	175,243.90	0.00	16,311.80	0.00	191,555.70
8211 092H00145 020206010302401 1595	DESPENSA	0.00	95,040.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00
8211 092H00145 020206010302401 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,414.10	8,414.10	0.00	0.00	0.00
8211 092I01112	NO ESTA 2015	0.00	10,359,260.00	648,779.25	1,471,333.95	0.00	11,181,814.70
8211 092I01112 020202010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	9,281,123.90	601,411.95	863,926.65	0.00	9,543,638.60
8211 092I01112 020202010101401 1131	SUELDO BASE	0.00	4,225,272.20	0.00	382,902.95	0.00	4,608,175.15
8211 092I01112 020202010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
8211 092I01112 020202010101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00
8211 092I01112 020202010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	292,854.00	0.00	0.00	0.00	292,854.00
8211 092I01112 020202010101401 1322	AGUINALDO	0.00	876,652.50	601,411.95	0.00	0.00	275,240.55
8211 092I01112 020202010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	112,567.00	0.00	0.00	0.00	112,567.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092101112 020202010101401 1341	COMPENSACION	0.00	170,690.00	0.00	0.00	0.00	170,690.00
8211 092101112 020202010101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	958,168.20	0.00	123,193.50	0.00	1,081,361.70
8211 092101112 020202010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211 092101112 020202010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	459,744.20	0.00	46,566.10	0.00	506,310.30
8211 092101112 020202010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	343,765.10	0.00	32,772.30	0.00	376,537.40
8211 092101112 020202010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	68,008.00	0.00	6,449.30	0.00	74,457.30
8211 092101112 020202010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	40,531.80	0.00	3,874.40	0.00	44,406.20
8211 092101112 020202010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	59,310.20	0.00	5,653.40	0.00	64,963.60
8211 092101112 020202010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	289,376.00	0.00	0.00	0.00	289,376.00
8211 092101112 020202010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	32,846.90	0.00	0.00	0.00	32,846.90
8211 092101112 020202010101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	6,201.00	0.00	0.00	0.00	6,201.00
8211 092101112 020202010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,780.80	0.00	0.00	0.00	3,780.80
8211 092101112 020202010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	584,248.00	0.00	0.00	0.00	584,248.00
8211 092101112 020202010101401 1595	DESPENSA	0.00	134,494.00	0.00	0.00	0.00	134,494.00
8211 092101112 020202010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	185,000.00	0.00	262,514.70	0.00	447,514.70
8211 092101112 020202010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	39,745.00	0.00	0.00	0.00	39,745.00
8211 092101112 020202010101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00
8211 092101112 020202010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211 092101112 020202010101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	13,270.00	0.00	0.00	0.00	13,270.00
8211 092101112 020202010101401 3341	CAPACITACIÓN	0.00	4,492.00	0.00	0.00	0.00	4,492.00
8211 092101112 020202010101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211 092101112 020202010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211 092101112 020202010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211 092101112 020202010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,078,136.10	47,367.30	47,367.30	0.00	1,078,136.10
8211 092101112 020202010102401 1131	SUELDO BASE	0.00	403,318.90	0.00	39,338.00	0.00	442,656.90
8211 092101112 020202010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211 092101112 020202010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	28,047.30	2,051.70	0.00	0.00	25,995.60
8211 092101112 020202010102401 1322	AGUINALDO	0.00	45,315.60	45,315.60	0.00	0.00	0.00
8211 092101112 020202010102401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	37,992.00	0.00	1,821.30	0.00	39,813.30
8211 092101112 020202010102401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211 092101112 020202010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	42,202.50	0.00	4,290.00	0.00	46,492.50



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092101112 020202010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,206.00	0.00	1,367.50	0.00	35,573.50
8211 092101112 020202010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,526.00	0.00	149.80	0.00	8,675.80
8211 092101112 020202010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	0.00	4,032.00	0.00	163.70	0.00	4,195.70
8211 092101112 020202010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,898.00	0.00	237.00	0.00	6,135.00
8211 092101112 020202010102401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,217.00	0.00	0.00	0.00	1,217.00
8211 092101112 020202010102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	475.50	0.00	0.00	0.00	475.50
8211 092101112 020202010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,949.30	0.00	0.00	0.00	3,949.30
8211 092101112 020202010102401 1595	DESPENSA	0.00	13,576.00	0.00	0.00	0.00	13,576.00
8211 092101112 020202010102401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,558.63	0.00	0.00	0.00	50,558.63
8211 092101112 020202010102401 2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	1,926.00	0.00	0.00	0.00	1,926.00
8211 092101112 020202010102401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,334.59	0.00	0.00	0.00	2,334.59
8211 092101112 020202010102401 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	289.15	0.00	0.00	0.00	289.15
8211 092101112 020202010102401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	1,804.00	0.00	0.00	0.00	1,804.00
8211 092101112 020202010102401 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	1,847.97	0.00	0.00	0.00	1,847.97
8211 092101112 020202010102401 2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	632.20	0.00	0.00	0.00	632.20
8211 092101112 020202010102401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	9,701.11	0.00	0.00	0.00	9,701.11
8211 092101112 020202010102401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	146.74	0.00	0.00	0.00	146.74
8211 092101112 020202010102401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	235.99	0.00	0.00	0.00	235.99
8211 092101112 020202010102401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,356.88	0.00	0.00	0.00	2,356.88
8211 092101112 020202010102401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,332.20	0.00	0.00	0.00	1,332.20
8211 092101112 020202010102401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	4,051.82	0.00	0.00	0.00	4,051.82
8211 092101112 020202010102401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
8211 092101112 020202010102401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	227.94	0.00	0.00	0.00	227.94
8211 092101112 020202010102401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00	1,473.00
8211 092101112 020202010102401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	363,254.82	0.00	0.00	0.00	363,254.82
8211 092101112 020202010102401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	3,026.96	0.00	0.00	0.00	3,026.96



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092101112 020202010102507		0.00	0.00	0.00	560,040.00	0.00	560,040.00
8211 092101112 020202010102507 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	42,416.00	0.00	42,416.00
8211 092101112 020202010102507 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	261,124.00	0.00	261,124.00
8211 092101112 020202010102507 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	256,500.00	0.00	256,500.00
8211 092101129	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
8211 092101129 020301010203401		0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
8211 092101129 020301010203401 2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	57,173.80	0.00	0.00	0.00	57,173.80
8211 092101129 020301010203401 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	442,826.20	0.00	0.00	0.00	442,826.20
8211 092101129 020301010203401 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211 092101129 020301010203401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211 092101143	DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	5,416,780.00	102,002.40	102,002.40	0.00	5,416,780.00
8211 092101143 020608060102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,044,905.43	16,879.60	16,879.60	0.00	3,044,905.43
8211 092101143 020608060102401 1131	SUELDO BASE	0.00	1,470,342.43	0.00	0.00	0.00	1,470,342.43
8211 092101143 020608060102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211 092101143 020608060102401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	103,770.00	0.00	0.00	0.00	103,770.00
8211 092101143 020608060102401 1322	AGUINALDO	0.00	296,401.60	12,102.60	0.00	0.00	284,299.00
8211 092101143 020608060102401 1341	COMPENSACION	0.00	17,856.00	0.00	2,649.00	0.00	20,505.00
8211 092101143 020608060102401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	113,196.00	0.00	12,869.40	0.00	126,065.40
8211 092101143 020608060102401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211 092101143 020608060102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	123,012.00	0.00	0.00	0.00	123,012.00
8211 092101143 020608060102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	91,272.00	0.00	0.00	0.00	91,272.00
8211 092101143 020608060102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	16,395.40	0.00	1,361.20	0.00	17,756.60
8211 092101143 020608060102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	10,758.00	0.00	0.00	0.00	10,758.00
8211 092101143 020608060102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,744.00	0.00	0.00	0.00	15,744.00
8211 092101143 020608060102401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	67,976.00	0.00	0.00	0.00	67,976.00
8211 092101143 020608060102401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00
8211 092101143 020608060102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,777.00	1,777.00	0.00	0.00	0.00
8211 092101143 020608060102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	139,884.00	0.00	0.00	0.00	139,884.00
8211 092101143 020608060102401 1595	DESPENSA	0.00	57,913.00	0.00	0.00	0.00	57,913.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092101143 020608060102401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211 092101143 020608060102401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211 092101143 020608060102401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	13,567.00	0.00	0.00	0.00	13,567.00
8211 092101143 020608060102401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,315.00	0.00	0.00	0.00	6,315.00
8211 092101143 020608060102401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211 092101143 020608060102401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211 092101143 020608060102401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
8211 092101143 020608060102401 3341	CAPACITACIÓN	0.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00
8211 092101143 020608060102401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211 092101143 020608060102401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211 092101143 020608060102401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211 092101143 020608060103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	659,010.98	35,122.80	35,122.80	0.00	659,010.98
8211 092101143 020608060103401 1131	SUELDO BASE	0.00	345,780.38	0.00	27,130.00	0.00	372,910.38
8211 092101143 020608060103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211 092101143 020608060103401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	18,756.00	0.00	0.00	0.00	18,756.00
8211 092101143 020608060103401 1322	AGUINALDO	0.00	60,176.00	35,122.80	0.00	0.00	25,053.20
8211 092101143 020608060103401 1341	COMPENSACION	0.00	25,486.20	0.00	0.00	0.00	25,486.20
8211 092101143 020608060103401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	77,600.00	0.00	2,475.00	0.00	80,075.00
8211 092101143 020608060103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	43,627.50	0.00	3,167.50	0.00	46,795.00
8211 092101143 020608060103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	33,004.40	0.00	2,350.30	0.00	35,354.70
8211 092101143 020608060103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,932.20	0.00	0.00	0.00	9,932.20
8211 092101143 020608060103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	4,697.80	0.00	0.00	0.00	4,697.80
8211 092101143 020608060103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,871.50	0.00	0.00	0.00	6,871.50
8211 092101143 020608060103401 1595	DESPENSA	0.00	7,179.00	0.00	0.00	0.00	7,179.00
8211 092101143 020608060103401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211 092101143 020608060201401		0.00	979,100.00	50,000.00	50,000.00	0.00	979,100.00
8211 092101143 020608060201401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,718.00	0.00	0.00	0.00	3,718.00
8211 092101143 020608060201401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00
8211 092101143 020608060201401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	12,528.00	0.00	0.00	0.00	12,528.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092101143 020608060201401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	816,092.00	0.00	50,000.00	0.00	866,092.00
8211 092101143 020608060201401 3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	144,094.00	50,000.00	0.00	0.00	94,094.00
8211 092101143 020608060202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	733,763.59	0.00	0.00	0.00	733,763.59
8211 092101143 020608060202401 1131	SUELDO BASE	0.00	371,887.19	0.00	0.00	0.00	371,887.19
8211 092101143 020608060202401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211 092101143 020608060202401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00
8211 092101143 020608060202401 1322	AGUINALDO	0.00	107,112.00	0.00	0.00	0.00	107,112.00
8211 092101143 020608060202401 1341	COMPENSACION	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00
8211 092101143 020608060202401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	72,151.00	0.00	0.00	0.00	72,151.00
8211 092101143 020608060202401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	49,325.00	0.00	0.00	0.00	49,325.00
8211 092101143 020608060202401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,291.20	0.00	0.00	0.00	38,291.20
8211 092101143 020608060202401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,841.00	0.00	0.00	0.00	7,841.00
8211 092101143 020608060202401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	4,515.80	0.00	0.00	0.00	4,515.80
8211 092101143 020608060202401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,692.40	0.00	0.00	0.00	6,692.40
8211 092101143 020608060202401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8211 092101143 020608060202401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00
8211 092101143 020608060202401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00	536.00
8211 092101143 020608060202401 1595	DESPENSA	0.00	24,169.00	0.00	0.00	0.00	24,169.00
8211 092101152	DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	6,389,423.21	317,055.23	317,055.23	0.00	6,389,423.21
8211 092101152 020608050103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,349,397.21	309,300.40	309,300.40	0.00	4,349,397.21
8211 092101152 020608050103401 1131	SUELDO BASE	0.00	2,317,236.20	0.00	237,102.80	0.00	2,554,339.00
8211 092101152 020608050103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211 092101152 020608050103401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	153,758.00	0.00	0.00	0.00	153,758.00
8211 092101152 020608050103401 1322	AGUINALDO	0.00	407,007.20	279,289.03	0.00	0.00	127,718.17
8211 092101152 020608050103401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	26,252.00	711.37	0.00	0.00	25,540.63
8211 092101152 020608050103401 1341	COMPENSACION	0.00	71,900.00	0.00	0.00	0.00	71,900.00
8211 092101152 020608050103401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	268,661.40	0.00	24,844.10	0.00	293,505.50
8211 092101152 020608050103401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211 092101152 020608050103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	221,491.10	0.00	22,796.90	0.00	244,288.00
8211 092101152 020608050103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	165,977.90	0.00	16,281.40	0.00	182,259.30
8211 092101152 020608050103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	35,092.20	0.00	3,552.00	0.00	38,644.20



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092101152 020608050103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	19,581.50	0.00	1,914.60	0.00	21,496.10
8211 092101152 020608050103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	28,635.00	0.00	2,808.60	0.00	31,443.60
8211 092101152 020608050103401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211 092101152 020608050103401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00
8211 092101152 020608050103401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8211 092101152 020608050103401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50
8211 092101152 020608050103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	118,892.00	0.00	0.00	0.00	118,892.00
8211 092101152 020608050103401 1595	DESPENSA	0.00	70,065.00	0.00	0.00	0.00	70,065.00
8211 092101152 020608050103401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	45,706.00	0.00	0.00	0.00	45,706.00
8211 092101152 020608050103401 2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	31,522.00	0.00	0.00	0.00	31,522.00
8211 092101152 020608050103401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00
8211 092101152 020608050103401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	4,044.00	0.00	0.00	0.00	4,044.00
8211 092101152 020608050103401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211 092101152 020608050103401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,255.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00
8211 092101152 020608050103401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,315.00	0.00	0.00	0.00	6,315.00
8211 092101152 020608050103401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211 092101152 020608050103401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211 092101152 020608050103401 3341	CAPACITACIÓN	0.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00
8211 092101152 020608050103401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211 092101152 020608050103401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	8,270.21	0.00	0.00	0.00	8,270.21
8211 092101152 020608050103401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211 092101152 020608050201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,040,026.00	7,754.83	7,754.83	0.00	2,040,026.00
8211 092101152 020608050201401 1131	SUELDO BASE	0.00	712,800.00	0.00	7,754.83	0.00	720,554.83
8211 092101152 020608050201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211 092101152 020608050201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	47,520.00	0.00	0.00	0.00	47,520.00
8211 092101152 020608050201401 1322	AGUINALDO	0.00	152,460.00	0.00	0.00	0.00	152,460.00
8211 092101152 020608050201401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	42,144.00	7,754.83	0.00	0.00	34,389.17
8211 092101152 020608050201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	75,492.00	0.00	0.00	0.00	75,492.00
8211 092101152 020608050201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	56,016.00	0.00	0.00	0.00	56,016.00
8211 092101152 020608050201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,784.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092101152 020608050201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211 092101152 020608050201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00
8211 092101152 020608050201401 1595	DESPENSA	0.00	19,267.00	0.00	0.00	0.00	19,267.00
8211 092101152 020608050201401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211 092101152 020608050201401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	268,920.00	0.00	0.00	0.00	268,920.00
8211 092101152 020608050201401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211 092101152 020608050201401 3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	274,463.00	0.00	0.00	0.00	274,463.00
8211 092101153	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	7,149,320.80	257,931.09	892,312.20	0.00	7,783,701.91
8211 092101153 020301010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,683,759.80	154,072.39	788,453.50	0.00	5,318,140.91
8211 092101153 020301010102401 1131	SUELDO BASE	0.00	2,352,457.25	0.00	219,031.10	0.00	2,571,488.35
8211 092101153 020301010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
8211 092101153 020301010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	131,780.00	0.00	0.00	0.00	131,780.00
8211 092101153 020301010102401 1322	AGUINALDO	0.00	153,403.00	152,840.89	0.00	0.00	562.11
8211 092101153 020301010102401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	54,314.24	0.00	0.00	0.00	54,314.24
8211 092101153 020301010102401 1341	COMPENSACION	0.00	45,156.00	0.00	1,519.00	0.00	46,675.00
8211 092101153 020301010102401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	197,315.50	0.00	16,731.00	0.00	214,046.50
8211 092101153 020301010102401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211 092101153 020301010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	206,197.50	0.00	20,129.10	0.00	226,326.60
8211 092101153 020301010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	156,261.30	0.00	14,935.80	0.00	171,197.10
8211 092101153 020301010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	21,440.00	0.00	2,318.00	0.00	23,758.00
8211 092101153 020301010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	18,138.10	0.00	1,761.30	0.00	19,899.40
8211 092101153 020301010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	26,533.90	0.00	2,576.60	0.00	29,110.50
8211 092101153 020301010102401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	141,058.00	0.00	0.00	0.00	141,058.00
8211 092101153 020301010102401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,817.00	0.00	0.00	0.00	8,817.00
8211 092101153 020301010102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,939.00	869.50	0.00	0.00	2,069.50
8211 092101153 020301010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	339,383.00	0.00	0.00	0.00	339,383.00
8211 092101153 020301010102401 1595	DESPENSA	0.00	74,059.21	0.00	0.00	0.00	74,059.21
8211 092101153 020301010102401 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00
8211 092101153 020301010102401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	181,000.00	0.00	509,451.60	0.00	690,451.60
8211 092101153 020301010102401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	24,680.00	0.00	0.00	0.00	24,680.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092101153 020301010102401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	16,840.00	0.00	0.00	0.00	16,840.00
8211 092101153 020301010102401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211 092101153 020301010102401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211 092101153 020301010102401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211 092101153 020301010102401 3341	CAPACITACIÓN	0.00	7,187.00	0.00	0.00	0.00	7,187.00
8211 092101153 020301010102401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211 092101153 020301010102401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	116,237.80	0.00	0.00	0.00	116,237.80
8211 092101153 020301010102401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211 092101153 020301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,215,761.00	103,858.70	103,858.70	0.00	2,215,761.00
8211 092101153 020301010201401 1131	SUELDO BASE	0.00	1,134,729.70	0.00	94,758.70	0.00	1,229,488.40
8211 092101153 020301010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
8211 092101153 020301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	75,166.00	0.00	0.00	0.00	75,166.00
8211 092101153 020301010201401 1322	AGUINALDO	0.00	173,706.50	103,858.70	0.00	0.00	69,847.80
8211 092101153 020301010201401 1341	COMPENSACION	0.00	54,012.00	0.00	0.00	0.00	54,012.00
8211 092101153 020301010201401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	157,164.40	0.00	0.00	0.00	157,164.40
8211 092101153 020301010201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211 092101153 020301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	129,156.00	0.00	0.00	0.00	129,156.00
8211 092101153 020301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	95,826.00	0.00	0.00	0.00	95,826.00
8211 092101153 020301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00
8211 092101153 020301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	11,304.00	0.00	0.00	0.00	11,304.00
8211 092101153 020301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00
8211 092101153 020301010201401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00
8211 092101153 020301010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,639.40	0.00	0.00	0.00	3,639.40
8211 092101153 020301010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	69,131.00	0.00	9,100.00	0.00	78,231.00
8211 092101153 020301010201401 1595	DESPENSA	0.00	53,062.00	0.00	0.00	0.00	53,062.00
8211 092101153 020301010201401 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	100,200.00	0.00	0.00	0.00	100,200.00
8211 092101153 020301010201401 3341	CAPACITACIÓN	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211 092101153 020301010201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211 092101153 020302010111401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	249,800.00	0.00	0.00	0.00	249,800.00
8211 092101153 020302010111401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	149,800.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00
8211 092101153 020302010111401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092K00134	OFICIALES						
8211 092K00134	NO ESTA 2015	0.00	1,423,415.00	29,369.10	29,369.10	0.00	1,423,415.00
8211 092K00134 010304010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,423,415.00	29,369.10	29,369.10	0.00	1,423,415.00
8211 092K00134 010304010101401 1131	SUELDO BASE	0.00	884,052.00	0.00	8,401.50	0.00	892,453.50
8211 092K00134 010304010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,975.00	0.00	950.00	0.00	4,925.00
8211 092K00134 010304010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	59,558.00	0.00	0.00	0.00	59,558.00
8211 092K00134 010304010101401 1322	AGUINALDO	0.00	187,965.70	29,369.10	0.00	0.00	158,596.60
8211 092K00134 010304010101401 1341	COMPENSACION	0.00	8,856.00	0.00	144.00	0.00	9,000.00
8211 092K00134 010304010101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	38,160.00	0.00	3,771.60	0.00	41,931.60
8211 092K00134 010304010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211 092K00134 010304010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	93,438.00	0.00	7,273.40	0.00	100,711.40
8211 092K00134 010304010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	69,324.00	0.00	5,400.40	0.00	74,724.40
8211 092K00134 010304010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	12,888.00	0.00	860.40	0.00	13,748.40
8211 092K00134 010304010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	8,178.00	0.00	635.40	0.00	8,813.40
8211 092K00134 010304010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	11,958.00	0.00	932.40	0.00	12,890.40
8211 092K00134 010304010101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00
8211 092K00134 010304010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	707.50	0.00	0.00	0.00	707.50
8211 092K00134 010304010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	14,330.80	0.00	1,000.00	0.00	15,330.80
8211 092K00134 010304010101401 1595	DESPENSA	0.00	26,613.00	0.00	0.00	0.00	26,613.00
8211 092K00135	NO ESTA 2015	0.00	1,593,561.00	2,258.90	2,258.90	0.00	1,593,561.00
8211 092K00135 010304010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,593,561.00	2,258.90	2,258.90	0.00	1,593,561.00
8211 092K00135 010304010101401 1131	SUELDO BASE	0.00	981,489.00	0.00	0.00	0.00	981,489.00
8211 092K00135 010304010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211 092K00135 010304010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	65,598.00	0.00	0.00	0.00	65,598.00
8211 092K00135 010304010101401 1322	AGUINALDO	0.00	210,459.00	0.00	0.00	0.00	210,459.00
8211 092K00135 010304010101401 1341	COMPENSACION	0.00	10,875.00	2,258.90	0.00	0.00	8,616.10
8211 092K00135 010304010101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	70,980.00	0.00	0.00	0.00	70,980.00
8211 092K00135 010304010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	106,584.00	0.00	0.00	0.00	106,584.00
8211 092K00135 010304010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	79,080.00	0.00	0.00	0.00	79,080.00
8211 092K00135 010304010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	17,736.00	0.00	2,258.90	0.00	19,994.90
8211 092K00135 010304010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	9,324.00	0.00	0.00	0.00	9,324.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211 092K00135 010304010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,644.00	0.00	0.00	0.00	13,644.00
8211 092K00135 010304010101401 1595	DESPENSA	0.00	24,192.00	0.00	0.00	0.00	24,192.00
8211 092K00136	NO ESTA 2015	0.00	1,008,154.63	0.00	91,949.90	0.00	1,100,104.53
8211 092K00136 010304010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,008,154.63	0.00	91,949.90	0.00	1,100,104.53
8211 092K00136 010304010101401 1131	SUELDO BASE	0.00	742,138.43	0.00	70,183.10	0.00	812,321.53
8211 092K00136 010304010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211 092K00136 010304010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	32,066.00	0.00	0.00	0.00	32,066.00
8211 092K00136 010304010101401 1322	AGUINALDO	0.00	12,523.40	0.00	0.00	0.00	12,523.40
8211 092K00136 010304010101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	39,478.00	0.00	5,343.40	0.00	44,821.40
8211 092K00136 010304010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	79,959.60	0.00	7,986.10	0.00	87,945.70
8211 092K00136 010304010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	60,089.40	0.00	5,925.20	0.00	66,014.60
8211 092K00136 010304010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	10,669.20	0.00	791.00	0.00	11,460.20
8211 092K00136 010304010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	7,086.20	0.00	698.80	0.00	7,785.00
8211 092K00136 010304010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,367.00	0.00	1,022.30	0.00	11,389.30
8211 092K00136 010304010101401 1595	DESPENSA	0.00	11,077.40	0.00	0.00	0.00	11,077.40
8211 092K00137	CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	6,900,823.40	375,688.70	0.00	0.00	6,525,134.70
8211 092K00137 010304010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	6,900,823.40	375,688.70	0.00	0.00	6,525,134.70
8211 092K00137 010304010101401 1131	SUELDO BASE	0.00	1,950,648.51	0.00	0.00	0.00	1,950,648.51
8211 092K00137 010304010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211 092K00137 010304010101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	52,588.80	0.00	0.00	0.00	52,588.80
8211 092K00137 010304010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	131,518.50	0.00	0.00	0.00	131,518.50
8211 092K00137 010304010101401 1322	AGUINALDO	0.00	416,914.63	283,738.80	0.00	0.00	133,175.83
8211 092K00137 010304010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	96,825.08	0.00	0.00	0.00	96,825.08
8211 092K00137 010304010101401 1341	COMPENSACION	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00
8211 092K00137 010304010101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	288,386.13	0.00	0.00	0.00	288,386.13
8211 092K00137 010304010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211 092K00137 010304010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	141,186.00	0.00	0.00	0.00	141,186.00
8211 092K00137 010304010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	104,766.00	0.00	0.00	0.00	104,766.00
8211 092K00137 010304010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	23,928.00	0.00	0.00	0.00	23,928.00
8211 092K00137 010304010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	12,348.00	0.00	0.00	0.00	12,348.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211 092K00137 010304010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,072.00	0.00	0.00	0.00	18,072.00
8211 092K00137 010304010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	511,085.40	0.00	0.00	0.00	511,085.40
8211 092K00137 010304010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,403,274.45	91,949.90	0.00	0.00	1,311,324.55
8211 092K00137 010304010101401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	405,600.00	0.00	0.00	0.00	405,600.00
8211 092K00137 010304010101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00
8211 092K00137 010304010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	848.90	0.00	0.00	0.00	848.90
8211 092K00137 010304010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	241,407.00	0.00	0.00	0.00	241,407.00
8211 092K00137 010304010101401 1595	DESPENSA	0.00	60,143.00	0.00	0.00	0.00	60,143.00
8211 092K00137 010304010101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211 092K00137 010304010101401 2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211 092K00137 010304010101401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211 092K00137 010304010101401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00
8211 092K00137 010304010101401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211 092K00137 010304010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211 092K00137 010304010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
8211 092K00137 010304010101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,630.00	0.00	0.00	0.00	12,630.00
8211 092K00137 010304010101401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8211 092K00137 010304010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211 092K00137 010304010101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00
8211 092K00137 010304010101401 3341	CAPACITACIÓN	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00
8211 092K00137 010304010101401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211 092K00137 010304010101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
8211 092K00137 010304010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
8211 092K00137 010304010101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211 092K00137 010304010101401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00
8211 092K00137 010304010101401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092K00137 010304010101401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	18,910.00	0.00	0.00	0.00	18,910.00
8211 092K00137 010304010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211 092K00137 010304010101401 3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211 092K00138	CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	5,934,661.37	750,580.67	222,264.90	0.00	5,406,345.60
8211 092K00138 010304010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,934,661.37	750,580.67	222,264.90	0.00	5,406,345.60
8211 092K00138 010304010201401 1131	SUELDO BASE	0.00	3,504,648.00	0.00	222,264.90	0.00	3,726,912.90
8211 092K00138 010304010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
8211 092K00138 010304010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	235,764.00	0.00	0.00	0.00	235,764.00
8211 092K00138 010304010201401 1322	AGUINALDO	0.00	753,374.00	750,580.67	0.00	0.00	2,793.33
8211 092K00138 010304010201401 1341	COMPENSACION	0.00	53,856.00	0.00	0.00	0.00	53,856.00
8211 092K00138 010304010201401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	420,796.37	0.00	0.00	0.00	420,796.37
8211 092K00138 010304010201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211 092K00138 010304010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	389,880.00	0.00	0.00	0.00	389,880.00
8211 092K00138 010304010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	289,290.00	0.00	0.00	0.00	289,290.00
8211 092K00138 010304010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	52,140.00	0.00	0.00	0.00	52,140.00
8211 092K00138 010304010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	0.00	34,110.00	0.00	0.00	0.00	34,110.00
8211 092K00138 010304010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	49,914.00	0.00	0.00	0.00	49,914.00
8211 092K00138 010304010201401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00
8211 092K00138 010304010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,777.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00
8211 092K00138 010304010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	20,746.00	0.00	0.00	0.00	20,746.00
8211 092K00138 010304010201401 1595	DESPENSA	0.00	105,935.00	0.00	0.00	0.00	105,935.00
8211 092K00139	CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,734,809.60	0.00	0.00	0.00	1,734,809.60
8211 092K00139 010304010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,734,809.60	0.00	0.00	0.00	1,734,809.60
8211 092K00139 010304010102401 1131	SUELDO BASE	0.00	1,026,031.60	0.00	0.00	0.00	1,026,031.60
8211 092K00139 010304010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8211 092K00139 010304010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	76,446.00	0.00	0.00	0.00	76,446.00
8211 092K00139 010304010102401 1322	AGUINALDO	0.00	242,226.00	0.00	0.00	0.00	242,226.00
8211 092K00139 010304010102401 1341	COMPENSACION	0.00	8,856.00	0.00	0.00	0.00	8,856.00
8211 092K00139 010304010102401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	73,992.00	0.00	0.00	0.00	73,992.00
8211 092K00139 010304010102401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211 092K00139 010304010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	106,326.00	0.00	0.00	0.00	106,326.00
8211 092K00139 010304010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	78,888.00	0.00	0.00	0.00	78,888.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092K00139 010304010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,844.00	0.00	0.00	0.00	5,844.00
8211 092K00139 010304010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	9,306.00	0.00	0.00	0.00	9,306.00
8211 092K00139 010304010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,614.00	0.00	0.00	0.00	13,614.00
8211 092K00139 010304010102401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00
8211 092K00139 010304010102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,777.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00
8211 092K00139 010304010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	26,984.00	0.00	0.00	0.00	26,984.00
8211 092K00139 010304010102401 1595	DESPENSA	0.00	45,988.00	0.00	0.00	0.00	45,988.00
8211 092L00115	TESORERÍA-INGRESOS	0.00	43,180,343.38	2,042,454.63	2,518,651.20	0.00	43,656,539.95
8211 092L00115 010502020101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	21,934,791.38	776,003.50	776,003.50	0.00	21,934,791.38
8211 092L00115 010502020101401 1131	SUELDO BASE	0.00	4,061,416.17	0.00	405,273.30	0.00	4,466,689.47
8211 092L00115 010502020101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00
8211 092L00115 010502020101401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	256,126.00	0.00	0.00	0.00	256,126.00
8211 092L00115 010502020101401 1322	AGUINALDO	0.00	276,901.90	276,901.90	0.00	0.00	0.00
8211 092L00115 010502020101401 1341	COMPENSACION	0.00	133,195.60	0.00	17,500.00	0.00	150,695.60
8211 092L00115 010502020101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	6,317,902.90	236,727.00	262,374.60	0.00	6,343,550.50
8211 092L00115 010502020101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
8211 092L00115 010502020101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	414,925.10	0.00	42,892.40	0.00	457,817.50
8211 092L00115 010502020101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	308,212.00	0.00	31,826.00	0.00	340,038.00
8211 092L00115 010502020101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	22,104.60	0.00	2,493.60	0.00	24,598.20
8211 092L00115 010502020101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	36,348.60	0.00	3,753.40	0.00	40,102.00
8211 092L00115 010502020101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	53,170.80	0.00	5,490.20	0.00	58,661.00
8211 092L00115 010502020101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	38,865.00	0.00	0.00	0.00	38,865.00
8211 092L00115 010502020101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	18,986.70	0.00	0.00	0.00	18,986.70
8211 092L00115 010502020101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	142,698.40	0.00	4,400.00	0.00	147,098.40
8211 092L00115 010502020101401 1595	DESPENSA	0.00	163,078.81	0.00	0.00	0.00	163,078.81
8211 092L00115 010502020101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211 092L00115 010502020101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	92,192.00	0.00	0.00	0.00	92,192.00
8211 092L00115 010502020101401 2992	OTROS ENSERES	0.00	92,808.00	0.00	0.00	0.00	92,808.00
8211 092L00115 010502020101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	35,104.00	0.00	0.00	0.00	35,104.00
8211 092L00115 010502020101401 3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	0.00	306,468.00	0.00	0.00	0.00	306,468.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092L00115 010502020101401 3331	QUÍMICOS SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211 092L00115 010502020101401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	1,146,704.00	0.00	0.00	0.00	1,146,704.00
8211 092L00115 010502020101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00
8211 092L00115 010502020101401 3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	6,834,682.80	262,374.60	0.00	0.00	6,572,308.20
8211 092L00115 040201010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	21,245,552.00	1,266,451.13	1,742,647.70	0.00	21,721,748.57
8211 092L00115 040201010103401 1131	SUELDO BASE	0.00	11,311,350.97	0.00	1,130,066.90	0.00	12,441,417.87
8211 092L00115 040201010103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	268,238.00	2,313.00	0.00	0.00	265,925.00
8211 092L00115 040201010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	787,450.00	0.00	0.00	0.00	787,450.00
8211 092L00115 040201010103401 1322	AGUINALDO	0.00	1,254,826.03	1,254,826.03	0.00	0.00	0.00
8211 092L00115 040201010103401 1341	COMPENSACION	0.00	636,390.00	0.00	46,934.30	0.00	683,324.30
8211 092L00115 040201010103401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,392,271.20	0.00	221,819.90	0.00	2,614,091.10
8211 092L00115 040201010103401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00
8211 092L00115 040201010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,366,240.90	0.00	137,189.20	0.00	1,503,430.10
8211 092L00115 040201010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,029,462.00	0.00	91,774.60	0.00	1,121,236.60
8211 092L00115 040201010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	85,205.00	0.00	8,605.40	0.00	93,810.40
8211 092L00115 040201010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	121,386.00	0.00	10,829.10	0.00	132,215.10
8211 092L00115 040201010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	177,600.00	0.00	15,828.30	0.00	193,428.30
8211 092L00115 040201010103401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	130,007.00	0.00	0.00	0.00	130,007.00
8211 092L00115 040201010103401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	53,762.60	0.00	0.00	0.00	53,762.60
8211 092L00115 040201010103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	846,423.30	0.00	79,600.00	0.00	926,023.30
8211 092L00115 040201010103401 1595	DESPENSA	0.00	695,339.00	9,312.10	0.00	0.00	686,026.90
8211 092L00116	TESORERÍA-EGRESOS	0.00	45,007,544.65	176,613.10	214,551.00	0.00	45,045,482.55
8211 092L00116 010502030103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,713,569.70	0.00	214,551.00	0.00	2,928,120.70
8211 092L00116 010502030103401 1131	SUELDO BASE	0.00	1,483,491.80	0.00	161,609.00	0.00	1,645,100.80
8211 092L00116 010502030103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00
8211 092L00116 010502030103401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	86,467.80	0.00	0.00	0.00	86,467.80
8211 092L00116 010502030103401 1341	COMPENSACION	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092L00116 010502030103401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	568,864.10	0.00	0.00	0.00	568,864.10
8211 092L00116 010502030103401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211 092L00116 010502030103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	231,291.50	0.00	0.00	0.00	231,291.50
8211 092L00116 010502030103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	171,835.30	0.00	0.00	0.00	171,835.30
8211 092L00116 010502030103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,152.10	0.00	0.00	0.00	7,152.10
8211 092L00116 010502030103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	20,265.50	0.00	0.00	0.00	20,265.50
8211 092L00116 010502030103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	29,643.60	0.00	0.00	0.00	29,643.60
8211 092L00116 010502030103401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,354.00	0.00	0.00	0.00	8,354.00
8211 092L00116 010502030103401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,267.50	0.00	0.00	0.00	7,267.50
8211 092L00116 010502030103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	35,749.90	0.00	52,200.00	0.00	87,949.90
8211 092L00116 010502030103401 1595	DESPENSA	0.00	17,236.60	0.00	742.00	0.00	17,978.60
8211 092L00116 010502050203401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	42,293,974.95	176,613.10	0.00	0.00	42,117,361.85
8211 092L00116 010502050203401 1131	SUELDO BASE	0.00	1,449,129.20	0.00	0.00	0.00	1,449,129.20
8211 092L00116 010502050203401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
8211 092L00116 010502050203401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	196,984.00	0.00	0.00	0.00	196,984.00
8211 092L00116 010502050203401 1322	AGUINALDO	0.00	176,613.10	176,613.10	0.00	0.00	0.00
8211 092L00116 010502050203401 1341	COMPENSACION	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211 092L00116 010502050203401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	241,844.10	0.00	0.00	0.00	241,844.10
8211 092L00116 010502050203401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211 092L00116 010502050203401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	179,405.60	0.00	0.00	0.00	179,405.60
8211 092L00116 010502050203401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	189,234.00	0.00	0.00	0.00	189,234.00
8211 092L00116 010502050203401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	18,822.00	0.00	0.00	0.00	18,822.00
8211 092L00116 010502050203401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	22,314.00	0.00	0.00	0.00	22,314.00
8211 092L00116 010502050203401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	32,652.00	0.00	0.00	0.00	32,652.00
8211 092L00116 010502050203401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	14,081.00	0.00	0.00	0.00	14,081.00
8211 092L00116 010502050203401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,694.00	0.00	0.00	0.00	4,694.00
8211 092L00116 010502050203401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	27,483.00	0.00	0.00	0.00	27,483.00
8211 092L00116 010502050203401 1595	DESPENSA	0.00	132,552.00	0.00	0.00	0.00	132,552.00
8211 092L00116 010502050203401 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00
8211 092L00116 010502050203401 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092L00116 010502050203401 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211 092L00116 010502050203401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	510,222.95	0.00	0.00	0.00	510,222.95
8211 092L00116 010502050203401 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
8211 092L00117	TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	1,834,761.00	208,929.00	0.00	0.00	1,625,832.00
8211 092L00117 010502050109401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,834,761.00	208,929.00	0.00	0.00	1,625,832.00
8211 092L00117 010502050109401 1131	SUELDO BASE	0.00	925,800.00	0.00	0.00	0.00	925,800.00
8211 092L00117 010502050109401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211 092L00117 010502050109401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	67,162.00	0.00	0.00	0.00	67,162.00
8211 092L00117 010502050109401 1322	AGUINALDO	0.00	208,929.00	208,929.00	0.00	0.00	0.00
8211 092L00117 010502050109401 1341	COMPENSACION	0.00	36,156.00	0.00	0.00	0.00	36,156.00
8211 092L00117 010502050109401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	220,368.00	0.00	0.00	0.00	220,368.00
8211 092L00117 010502050109401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211 092L00117 010502050109401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	120,372.00	0.00	0.00	0.00	120,372.00
8211 092L00117 010502050109401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	89,394.00	0.00	0.00	0.00	89,394.00
8211 092L00117 010502050109401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,998.00	0.00	0.00	0.00	13,998.00
8211 092L00117 010502050109401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	10,542.00	0.00	0.00	0.00	10,542.00
8211 092L00117 010502050109401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,420.00	0.00	0.00	0.00	15,420.00
8211 092L00117 010502050109401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	11,286.00	0.00	0.00	0.00	11,286.00
8211 092L00117 010502050109401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,762.00	0.00	0.00	0.00	3,762.00
8211 092L00117 010502050109401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	16,733.00	0.00	0.00	0.00	16,733.00
8211 092L00117 010502050109401 1595	DESPENSA	0.00	56,535.00	0.00	0.00	0.00	56,535.00
8211 092L00117 010502050109401 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	10,404.00	0.00	0.00	0.00	10,404.00
8211 092L00118	TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,702,133.00	265,668.10	334,855.90	0.00	4,771,320.80
8211 092L00118 010801020201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,702,133.00	265,668.10	334,855.90	0.00	4,771,320.80
8211 092L00118 010801020201401 1131	SUELDO BASE	0.00	2,586,581.60	0.00	272,299.40	0.00	2,858,881.00
8211 092L00118 010801020201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	81,700.00	0.00	0.00	0.00	81,700.00
8211 092L00118 010801020201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	180,548.00	0.00	0.00	0.00	180,548.00
8211 092L00118 010801020201401 1322	AGUINALDO	0.00	265,668.10	265,668.10	0.00	0.00	0.00
8211 092L00118 010801020201401 1341	COMPENSACION	0.00	145,218.00	0.00	8,487.10	0.00	153,705.10
8211 092L00118 010801020201401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	239,238.00	0.00	6,511.70	0.00	245,749.70
8211 092L00118 010801020201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092L00118 010801020201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	293,844.00	0.00	16,220.10	0.00	310,064.10
8211 092L00118 010801020201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	218,028.00	0.00	12,125.00	0.00	230,153.00
8211 092L00118 010801020201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,054.20	0.00	0.00	0.00	1,054.20
8211 092L00118 010801020201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	0.00	25,716.00	0.00	1,427.50	0.00	27,143.50
8211 092L00118 010801020201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	37,620.00	0.00	2,085.10	0.00	39,705.10
8211 092L00118 010801020201401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	38,010.00	0.00	0.00	0.00	38,010.00
8211 092L00118 010801020201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	15,973.40	0.00	0.00	0.00	15,973.40
8211 092L00118 010801020201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	373,465.70	0.00	15,700.00	0.00	389,165.70
8211 092L00118 010801020201401 1595	DESPENSA	0.00	172,268.00	0.00	0.00	0.00	172,268.00
8211 092L00119	TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	3,812,840.70	0.00	437,661.30	0.00	4,250,502.00
8211 092L00119 010502050203401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,812,840.70	0.00	437,661.30	0.00	4,250,502.00
8211 092L00119 010502050203401 1131	SUELDO BASE	0.00	1,776,084.60	0.00	193,526.90	0.00	1,969,611.50
8211 092L00119 010502050203401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	27,700.00	0.00	1,000.00	0.00	28,700.00
8211 092L00119 010502050203401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	100,644.00	0.00	0.00	0.00	100,644.00
8211 092L00119 010502050203401 1341	COMPENSACION	0.00	57,150.00	0.00	6,850.00	0.00	64,000.00
8211 092L00119 010502050203401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,105,277.30	0.00	117,447.00	0.00	1,222,724.30
8211 092L00119 010502050203401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211 092L00119 010502050203401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	286,427.90	0.00	31,295.60	0.00	317,723.50
8211 092L00119 010502050203401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	212,845.00	0.00	23,221.60	0.00	236,066.60
8211 092L00119 010502050203401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	24,315.10	0.00	2,475.80	0.00	26,790.90
8211 092L00119 010502050203401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	0.00	25,099.70	0.00	2,738.20	0.00	27,837.90
8211 092L00119 010502050203401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	36,719.50	0.00	4,006.20	0.00	40,725.70
8211 092L00119 010502050203401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	11,269.00	0.00	0.00	0.00	11,269.00
8211 092L00119 010502050203401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,906.70	0.00	0.00	0.00	5,906.70
8211 092L00119 010502050203401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	116,508.00	0.00	55,100.00	0.00	171,608.00
8211 092L00119 010502050203401 1595	DESPENSA	0.00	17,293.90	0.00	0.00	0.00	17,293.90
8211 092L00137	TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	35,326,882.04	300,170.68	300,170.68	0.00	35,326,882.04
8211 092L00137 010502020401401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	35,326,882.04	300,170.68	300,170.68	0.00	35,326,882.04
8211 092L00137 010502020401401 1131	SUELDO BASE	0.00	9,695,043.00	0.00	0.00	0.00	9,695,043.00
8211 092L00137 010502020401401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092L00137 010502020401401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	99,918.72	0.00	0.00	0.00	99,918.72
8211 092L00137 010502020401401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	763,680.00	0.00	0.00	0.00	763,680.00
8211 092L00137 010502020401401 1322	AGUINALDO	0.00	211,844.00	0.00	234,670.68	0.00	446,514.68
8211 092L00137 010502020401401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	186,500.66	0.00	0.00	0.00	186,500.66
8211 092L00137 010502020401401 1341	COMPENSACION	0.00	567,764.00	13,741.00	0.00	0.00	554,023.00
8211 092L00137 010502020401401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,229,479.40	234,670.68	0.00	0.00	2,994,808.72
8211 092L00137 010502020401401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	42,000.00	3,600.00	0.00	0.00	38,400.00
8211 092L00137 010502020401401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,294,795.40	14,093.60	0.00	0.00	1,280,701.80
8211 092L00137 010502020401401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	968,260.80	12,832.40	0.00	0.00	955,428.40
8211 092L00137 010502020401401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	153,684.00	0.00	0.00	0.00	153,684.00
8211 092L00137 010502020401401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	119,952.00	0.00	0.00	0.00	119,952.00
8211 092L00137 010502020401401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	175,458.00	10,653.60	0.00	0.00	164,804.40
8211 092L00137 010502020401401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	412,476.00	0.00	0.00	0.00	412,476.00
8211 092L00137 010502020401401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	210,461.20	9,314.00	0.00	0.00	201,147.20
8211 092L00137 010502020401401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	5,135,770.00	0.00	0.00	0.00	5,135,770.00
8211 092L00137 010502020401401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	73,197.00	0.00	0.00	0.00	73,197.00
8211 092L00137 010502020401401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	24,399.00	1,265.40	0.00	0.00	23,133.60
8211 092L00137 010502020401401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,092,245.34	0.00	65,500.00	0.00	4,157,745.34
8211 092L00137 010502020401401 1595	DESPENSA	0.00	489,699.00	0.00	0.00	0.00	489,699.00
8211 092L00137 010502020401401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	642,137.20	0.00	0.00	0.00	642,137.20
8211 092L00137 010502020401401 2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	1,724.89	0.00	0.00	0.00	1,724.89
8211 092L00137 010502020401401 2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	4,382.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00
8211 092L00137 010502020401401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	252,666.26	0.00	0.00	0.00	252,666.26
8211 092L00137 010502020401401 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211 092L00137 010502020401401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211 092L00137 010502020401401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	32,976.66	0.00	0.00	0.00	32,976.66
8211 092L00137 010502020401401 2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	790.02	0.00	0.00	0.00	790.02
8211 092L00137 010502020401401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
8211 092L00137 010502020401401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,805.48	0.00	0.00	0.00	24,805.48
8211 092L00137 010502020401401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,233.32	0.00	0.00	0.00	1,233.32
8211 092L00137 010502020401401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	103,017.00	0.00	0.00	0.00	103,017.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092L00137 010502020401401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	394,880.00	0.00	0.00	0.00	394,880.00
8211 092L00137 010502020401401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	269,440.00	0.00	0.00	0.00	269,440.00
8211 092L00137 010502020401401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211 092L00137 010502020401401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,259.68	0.00	0.00	0.00	5,259.68
8211 092L00137 010502020401401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,184.01	0.00	0.00	0.00	6,184.01
8211 092L00137 010502020401401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00
8211 092L00137 010502020401401 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	4,753.00	0.00	0.00	0.00	4,753.00
8211 092L00137 010502020401401 3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
8211 092L00137 010502020401401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00
8211 092L00137 010502020401401 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	741,224.17	0.00	0.00	0.00	741,224.17
8211 092L00137 010502020401401 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	2,668,000.00	0.00	0.00	0.00	2,668,000.00
8211 092L00137 010502020401401 3341	CAPACITACIÓN	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00
8211 092L00137 010502020401401 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	764,300.00	0.00	0.00	0.00	764,300.00
8211 092L00137 010502020401401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00
8211 092L00137 010502020401401 3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,496.40	0.00	0.00	0.00	1,496.40
8211 092L00137 010502020401401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211 092L00137 010502020401401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211 092L00137 010502020401401 3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,293.68	0.00	0.00	0.00	2,293.68
8211 092L00137 010502020401401 3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	10,531.00	0.00	0.00	0.00	10,531.00
8211 092L00137 010502020401401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	12,206.75	0.00	0.00	0.00	12,206.75
8211 092L00137 010502020401401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211 092L00137 010502020401401 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	84,102.00	0.00	0.00	0.00	84,102.00
8211 092L00137 010502020401401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211 092M00102	NO ESTA 2015	0.00	1,795,606.00	28,869.50	28,869.50	0.00	1,795,606.00
8211 092M00102 010801010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,795,606.00	28,869.50	28,869.50	0.00	1,795,606.00
8211 092M00102 010801010101401 1131	SUELDO BASE	0.00	984,390.00	0.00	28,869.50	0.00	1,013,259.50
8211 092M00102 010801010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211 092M00102 010801010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	77,796.00	0.00	0.00	0.00	77,796.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092M00102 010801010101401 1322	AGUINALDO	0.00	246,088.00	25,192.00	0.00	0.00	220,896.00
8211 092M00102 010801010101401 1341	COMPENSACION	0.00	45,456.00	0.00	0.00	0.00	45,456.00
8211 092M00102 010801010101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	107,700.00	0.00	0.00	0.00	107,700.00
8211 092M00102 010801010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211 092M00102 010801010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	107,742.00	0.00	0.00	0.00	107,742.00
8211 092M00102 010801010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	90,762.00	0.00	0.00	0.00	90,762.00
8211 092M00102 010801010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,392.00	0.00	0.00	0.00	4,392.00
8211 092M00102 010801010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	10,710.00	0.00	0.00	0.00	10,710.00
8211 092M00102 010801010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00
8211 092M00102 010801010101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00
8211 092M00102 010801010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,405.30	0.00	0.00	0.00	2,405.30
8211 092M00102 010801010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	27,075.20	0.00	0.00	0.00	27,075.20
8211 092M00102 010801010101401 1595	DESPENSA	0.00	47,896.00	0.00	0.00	0.00	47,896.00
8211 092M00102 010801010101401 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,677.50	3,677.50	0.00	0.00	0.00
8211 092M00108	NO ESTA 2015	0.00	24,158,208.32	3,228,464.87	523,799.04	0.00	21,453,542.49
8211 092M00108 010309030101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	24,158,208.32	3,228,464.87	523,799.04	0.00	21,453,542.49
8211 092M00108 010309030101401 1131	SUELDO BASE	0.00	10,242,067.35	811,968.10	509,447.50	0.00	9,939,546.75
8211 092M00108 010309030101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	124,875.00	27,225.00	0.00	0.00	97,650.00
8211 092M00108 010309030101401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	907,248.00	1,000.00	0.00	0.00	906,248.00
8211 092M00108 010309030101401 1322	AGUINALDO	0.00	1,760,173.61	1,683,761.00	0.00	0.00	76,412.61
8211 092M00108 010309030101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	30,000.00	29,437.81	0.00	0.00	562.19
8211 092M00108 010309030101401 1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,904.00	0.00	0.00	0.00	7,904.00
8211 092M00108 010309030101401 1341	COMPENSACION	0.00	520,997.00	74,673.00	12,345.00	0.00	458,669.00
8211 092M00108 010309030101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,857,633.70	242,300.00	0.00	0.00	2,615,333.70
8211 092M00108 010309030101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211 092M00108 010309030101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,326,205.60	115,135.60	476.20	0.00	1,211,546.20
8211 092M00108 010309030101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,025,189.40	85,429.60	0.00	0.00	939,759.80
8211 092M00108 010309030101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	150,523.80	5,625.20	0.00	0.00	144,898.60
8211 092M00108 010309030101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	133,796.70	10,073.20	0.00	0.00	123,723.50
8211 092M00108 010309030101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	178,601.00	14,737.60	0.00	0.00	163,863.40



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092M00108 010309030101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	83,376.00	0.00	0.00	0.00	83,376.00
8211 092M00108 010309030101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	107,226.20	96,356.20	0.00	0.00	10,870.00
8211 092M00108 010309030101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	105,028.00	0.00	0.00	0.00	105,028.00
8211 092M00108 010309030101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	38,804.90	21,842.80	0.00	0.00	16,962.10
8211 092M00108 010309030101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,676,153.20	0.00	1,530.34	0.00	1,677,683.54
8211 092M00108 010309030101401 1595	DESPENSA	0.00	631,863.50	0.00	0.00	0.00	631,863.50
8211 092M00108 010309030101401 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,899.76	8,899.76	0.00	0.00	0.00
8211 092M00108 010309030101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	55,317.44	0.00	0.00	0.00	55,317.44
8211 092M00108 010309030101401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,707.39	0.00	0.00	0.00	4,707.39
8211 092M00108 010309030101401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	80,299.62	0.00	0.00	0.00	80,299.62
8211 092M00108 010309030101401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	350,104.81	0.00	0.00	0.00	350,104.81
8211 092M00108 010309030101401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211 092M00108 010309030101401 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	40,647.44	0.00	0.00	0.00	40,647.44
8211 092M00108 010309030101401 2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	777.20	0.00	0.00	0.00	777.20
8211 092M00108 010309030101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8211 092M00108 010309030101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	32,723.00	0.00	0.00	0.00	32,723.00
8211 092M00108 010309030101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00
8211 092M00108 010309030101401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	54,348.68	0.00	0.00	0.00	54,348.68
8211 092M00108 010309030101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
8211 092M00108 010309030101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211 092M00108 010309030101401 3341	CAPACITACIÓN	0.00	898.00	0.00	0.00	0.00	898.00
8211 092M00108 010309030101401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	6,684.56	0.00	0.00	0.00	6,684.56
8211 092M00108 010309030101401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	51,128.62	0.00	0.00	0.00	51,128.62
8211 092M00108 010309030101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211 092M00108 010309030101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	69,553.60	0.00	0.00	0.00	69,553.60
8211 092M00108 010309030101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	3,050.22	0.00	0.00	0.00	3,050.22



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092M00108 010309030101401 3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	1,048,796.00	0.00	0.00	0.00	1,048,796.00
8211 092M00108 010309030101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211 092M00108 010309030101401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	500.02	0.00	0.00	0.00	500.02
8211 092N00131	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	19,308,534.87	301,230.15	755,998.85	0.00	19,763,303.57
8211 092N00131 010502040101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	18,222,105.17	301,230.15	536,818.55	0.00	18,457,693.57
8211 092N00131 010502040101401 1131	SUELDO BASE	0.00	3,195,574.24	0.00	238,048.35	0.00	3,433,622.59
8211 092N00131 010502040101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	23,700.00	0.00	275.00	0.00	23,975.00
8211 092N00131 010502040101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	202,865.56	8,287.00	0.00	0.00	194,578.56
8211 092N00131 010502040101401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	229,516.00	0.00	0.00	0.00	229,516.00
8211 092N00131 010502040101401 1322	AGUINALDO	0.00	551,597.10	215,142.47	0.00	0.00	336,454.63
8211 092N00131 010502040101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	152,434.00	77,800.68	0.00	0.00	74,633.32
8211 092N00131 010502040101401 1341	COMPENSACION	0.00	93,025.00	0.00	0.00	0.00	93,025.00
8211 092N00131 010502040101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	550,477.40	0.00	22,438.80	0.00	572,916.20
8211 092N00131 010502040101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211 092N00131 010502040101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	297,216.40	0.00	19,478.00	0.00	316,694.40
8211 092N00131 010502040101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	228,167.00	0.00	14,452.20	0.00	242,619.20
8211 092N00131 010502040101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	45,025.00	0.00	2,340.20	0.00	47,365.20
8211 092N00131 010502040101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	0.00	26,908.10	0.00	1,704.60	0.00	28,612.70
8211 092N00131 010502040101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	39,364.80	0.00	2,493.00	0.00	41,857.80
8211 092N00131 010502040101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	315,407.41	0.00	0.00	0.00	315,407.41
8211 092N00131 010502040101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	3,405,729.67	0.00	0.00	0.00	3,405,729.67
8211 092N00131 010502040101401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	6,108,354.00	0.00	0.00	0.00	6,108,354.00
8211 092N00131 010502040101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	7,861.00	0.00	0.00	0.00	7,861.00
8211 092N00131 010502040101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,374.00	0.00	0.00	0.00	4,374.00
8211 092N00131 010502040101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,293,694.89	0.00	0.00	0.00	1,293,694.89
8211 092N00131 010502040101401 1595	DESPENSA	0.00	101,980.00	0.00	0.00	0.00	101,980.00
8211 092N00131 010502040101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211 092N00131 010502040101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	207,000.00	0.00	235,588.40	0.00	442,588.40
8211 092N00131 010502040101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	162,450.00	0.00	0.00	0.00	162,450.00
8211 092N00131 010502040101401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	26,775.00	0.00	0.00	0.00	26,775.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092N00131 010502040101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	105,250.00	0.00	0.00	0.00	105,250.00
8211 092N00131 010502040101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
8211 092N00131 010502040101401 3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211 092N00131 010502040101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00
8211 092N00131 010502040101401 3341	CAPACITACIÓN	0.00	44,921.00	0.00	0.00	0.00	44,921.00
8211 092N00131 010502040101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
8211 092N00131 010502040101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	104,237.60	0.00	0.00	0.00	104,237.60
8211 092N00131 010502040101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211 092N00131 030402010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	361,551.00	0.00	53,570.60	0.00	415,121.60
8211 092N00131 030402010102401 1131	SUELDO BASE	0.00	248,565.70	0.00	44,596.10	0.00	293,161.80
8211 092N00131 030402010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211 092N00131 030402010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	14,387.00	0.00	0.00	0.00	14,387.00
8211 092N00131 030402010102401 1322	AGUINALDO	0.00	27,576.50	0.00	0.00	0.00	27,576.50
8211 092N00131 030402010102401 1341	COMPENSACION	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
8211 092N00131 030402010102401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,746.00	0.00	0.00	0.00	4,746.00
8211 092N00131 030402010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	25,031.80	0.00	4,535.70	0.00	29,567.50
8211 092N00131 030402010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,571.60	0.00	3,367.20	0.00	21,938.80
8211 092N00131 030402010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,392.00	0.00	85.00	0.00	4,477.00
8211 092N00131 030402010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,187.20	0.00	400.80	0.00	2,588.00
8211 092N00131 030402010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,198.80	0.00	585.80	0.00	3,784.60
8211 092N00131 030402010102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	707.50	0.00	0.00	0.00	707.50
8211 092N00131 030402010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,562.90	0.00	0.00	0.00	1,562.90
8211 092N00131 030402010102401 1595	DESPENSA	0.00	6,399.00	0.00	0.00	0.00	6,399.00
8211 092N00131 030402010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	724,878.70	0.00	165,609.70	0.00	890,488.40
8211 092N00131 030402010103401 1131	SUELDO BASE	0.00	502,796.40	0.00	118,201.60	0.00	620,998.00
8211 092N00131 030402010103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,500.00	0.00	1,700.00	0.00	8,200.00
8211 092N00131 030402010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	23,502.10	0.00	0.00	0.00	23,502.10
8211 092N00131 030402010103401 1341	COMPENSACION	0.00	8,856.00	0.00	1,719.00	0.00	10,575.00
8211 092N00131 030402010103401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	33,784.40	0.00	14,923.00	0.00	48,707.40
8211 092N00131 030402010103401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211 092N00131 030402010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,371.00	0.00	12,486.50	0.00	65,857.50



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092N00131 030402010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,601.80	0.00	9,263.50	0.00	48,865.30
8211 092N00131 030402010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,669.60	0.00	1,327.50	0.00	7,997.10
8211 092N00131 030402010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	4,666.90	0.00	1,095.80	0.00	5,762.70
8211 092N00131 030402010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,830.80	0.00	1,599.30	0.00	8,430.10
8211 092N00131 030402010103401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00
8211 092N00131 030402010103401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,975.40	0.00	0.00	0.00	4,975.40
8211 092N00131 030402010103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	13,681.30	0.00	2,983.50	0.00	16,664.80
8211 092N00131 030402010103401 1595	DESPENSA	0.00	16,232.00	0.00	310.00	0.00	16,542.00
8211 092N00133	NO ESTA 2015	0.00	1,444,882.00	84,173.40	84,173.40	0.00	1,444,882.00
8211 092N00133 020206010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,444,882.00	84,173.40	84,173.40	0.00	1,444,882.00
8211 092N00133 020206010201401 1131	SUELDO BASE	0.00	855,050.00	0.00	65,382.50	0.00	920,432.50
8211 092N00133 020206010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211 092N00133 020206010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	59,734.00	0.00	0.00	0.00	59,734.00
8211 092N00133 020206010201401 1322	AGUINALDO	0.00	183,176.70	84,173.40	0.00	0.00	99,003.30
8211 092N00133 020206010201401 1341	COMPENSACION	0.00	27,156.00	0.00	750.00	0.00	27,906.00
8211 092N00133 020206010201401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	53,532.00	0.00	10,717.50	0.00	64,249.50
8211 092N00133 020206010201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211 092N00133 020206010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	81,462.00	0.00	4,336.60	0.00	85,798.60
8211 092N00133 020206010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	74,874.00	0.00	0.00	0.00	74,874.00
8211 092N00133 020206010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,602.40	0.00	1,052.40	0.00	7,654.80
8211 092N00133 020206010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	7,128.00	0.00	379.80	0.00	7,507.80
8211 092N00133 020206010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,428.00	0.00	554.60	0.00	10,982.60
8211 092N00133 020206010201401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,983.00	0.00	0.00	0.00	3,983.00
8211 092N00133 020206010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,326.10	0.00	0.00	0.00	2,326.10
8211 092N00133 020206010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	27,441.80	0.00	1,000.00	0.00	28,441.80
8211 092N00133 020206010201401 1595	DESPENSA	0.00	34,388.00	0.00	0.00	0.00	34,388.00
8211 092N00137	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0.00	2,447,122.00	98,897.60	190,885.00	0.00	2,539,109.40
8211 092N00137 010502060401401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,447,122.00	98,897.60	190,885.00	0.00	2,539,109.40



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092N00137 010502060401401 1131	SUELDO BASE	0.00	1,318,554.40	0.00	117,728.90	0.00	1,436,283.30
8211 092N00137 010502060401401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	17,225.00	1,500.00	0.00	0.00	15,725.00
8211 092N00137 010502060401401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	78,308.00	0.00	0.00	0.00	78,308.00
8211 092N00137 010502060401401 1322	AGUINALDO	0.00	95,897.60	95,897.60	0.00	0.00	0.00
8211 092N00137 010502060401401 1341	COMPENSACION	0.00	30,750.00	1,500.00	0.00	0.00	29,250.00
8211 092N00137 010502060401401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	372,766.50	0.00	39,352.20	0.00	412,118.70
8211 092N00137 010502060401401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211 092N00137 010502060401401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	165,934.10	0.00	15,405.10	0.00	181,339.20
8211 092N00137 010502060401401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	124,270.30	0.00	11,430.80	0.00	135,701.10
8211 092N00137 010502060401401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	19,239.50	0.00	1,548.40	0.00	20,787.90
8211 092N00137 010502060401401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	14,654.30	0.00	1,347.80	0.00	16,002.10
8211 092N00137 010502060401401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	21,438.00	0.00	1,971.80	0.00	23,409.80
8211 092N00137 010502060401401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	10,561.00	0.00	0.00	0.00	10,561.00
8211 092N00137 010502060401401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,245.90	0.00	0.00	0.00	4,245.90
8211 092N00137 010502060401401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	35,151.40	0.00	2,100.00	0.00	37,251.40
8211 092N00137 010502060401401 1595	DESPENSA	0.00	66,726.00	0.00	0.00	0.00	66,726.00
8211 092N00137 010502060401401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00
8211 092N00137 010502060401401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211 092N00137 010502060401401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	32,564.00	0.00	0.00	0.00	32,564.00
8211 092N00140	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	4,217,473.80	264,642.90	264,642.90	0.00	4,217,473.80
8211 092N00140 020505010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	45,432.80	0.00	0.00	0.00	45,432.80
8211 092N00140 020505010102401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	45,432.80	0.00	0.00	0.00	45,432.80
8211 092N00140 020608020202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	105,246.00	0.00	0.00	0.00	105,246.00
8211 092N00140 020608020202401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	105,246.00	0.00	0.00	0.00	105,246.00
8211 092N00140 030102010202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,041,792.20	264,642.90	264,642.90	0.00	4,041,792.20



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092N00140 030102010202401 1131	SUELDO BASE	0.00	2,223,209.04	0.00	208,532.90	0.00	2,431,741.94
8211 092N00140 030102010202401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00
8211 092N00140 030102010202401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	157,930.00	0.00	0.00	0.00	157,930.00
8211 092N00140 030102010202401 1322	AGUINALDO	0.00	355,285.36	264,642.90	0.00	0.00	90,642.46
8211 092N00140 030102010202401 1341	COMPENSACION	0.00	83,587.00	0.00	0.00	0.00	83,587.00
8211 092N00140 030102010202401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	318,649.50	0.00	18,159.20	0.00	336,808.70
8211 092N00140 030102010202401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211 092N00140 030102010202401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	256,296.00	0.00	16,348.30	0.00	272,644.30
8211 092N00140 030102010202401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	190,164.00	0.00	13,205.80	0.00	203,369.80
8211 092N00140 030102010202401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	10,369.00	0.00	1,264.80	0.00	11,633.80
8211 092N00140 030102010202401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	22,434.00	0.00	1,552.60	0.00	23,986.60
8211 092N00140 030102010202401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	32,802.00	0.00	2,279.30	0.00	35,081.30
8211 092N00140 030102010202401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	31,130.00	0.00	0.00	0.00	31,130.00
8211 092N00140 030102010202401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	12,650.70	0.00	0.00	0.00	12,650.70
8211 092N00140 030102010202401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	91,534.10	0.00	3,300.00	0.00	94,834.10
8211 092N00140 030102010202401 1595	DESPENSA	0.00	114,214.30	0.00	0.00	0.00	114,214.30
8211 092N00140 030102010202401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	35,871.20	0.00	0.00	0.00	35,871.20
8211 092N00140 030102010202401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	38,866.00	0.00	0.00	0.00	38,866.00
8211 092N00140 030102010203401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	25,002.80	0.00	0.00	0.00	25,002.80
8211 092N00140 030102010203401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	25,002.80	0.00	0.00	0.00	25,002.80
8211 092N00146	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	0.00	695,329.43	0.00	0.00	0.00	695,329.43
8211 092N00146 020206010303401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	695,329.43	0.00	0.00	0.00	695,329.43
8211 092N00146 020206010303401 1131	SUELDO BASE	0.00	401,153.03	0.00	0.00	0.00	401,153.03
8211 092N00146 020206010303401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211 092N00146 020206010303401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	27,137.60	0.00	0.00	0.00	27,137.60
8211 092N00146 020206010303401 1322	AGUINALDO	0.00	136,167.00	0.00	0.00	0.00	136,167.00
8211 092N00146 020206010303401 1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211 092N00146 020206010303401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	22,305.00	0.00	0.00	0.00	22,305.00
8211 092N00146 020206010303401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	41,368.00	0.00	0.00	0.00	41,368.00
8211 092N00146 020206010303401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	30,697.00	0.00	0.00	0.00	30,697.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092N00146 020206010303401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,876.50	0.00	0.00	0.00	1,876.50
8211 092N00146 020206010303401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,620.40	0.00	0.00	0.00	3,620.40
8211 092N00146 020206010303401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,294.90	0.00	0.00	0.00	5,294.90
8211 092N00146 020206010303401 1595	DESPENSA	0.00	14,010.00	0.00	0.00	0.00	14,010.00
8211 092N00147	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	0.00	9,590,583.00	716,419.65	405,251.95	0.00	9,279,415.30
8211 092N00147 020206010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	9,184,639.00	716,419.65	405,251.95	0.00	8,873,471.30
8211 092N00147 020206010101401 1131	SUELDO BASE	0.00	4,643,972.60	0.00	359,237.95	0.00	5,003,210.55
8211 092N00147 020206010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00
8211 092N00147 020206010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	321,532.00	0.00	0.00	0.00	321,532.00
8211 092N00147 020206010101401 1322	AGUINALDO	0.00	970,245.00	716,419.55	0.00	0.00	253,825.45
8211 092N00147 020206010101401 1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	15,528.00	0.00	529.20	0.00	16,057.20
8211 092N00147 020206010101401 1341	COMPENSACION	0.00	188,430.00	0.00	0.00	0.00	188,430.00
8211 092N00147 020206010101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,048,292.00	0.00	0.00	0.00	1,048,292.00
8211 092N00147 020206010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211 092N00147 020206010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	596,382.00	0.00	10,499.80	0.00	606,881.80
8211 092N00147 020206010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	442,500.00	0.00	7,790.80	0.00	450,290.80
8211 092N00147 020206010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	46,668.00	0.00	1,231.80	0.00	47,899.80
8211 092N00147 020206010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	52,200.00	0.00	918.20	0.00	53,118.20
8211 092N00147 020206010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	76,344.00	0.00	1,344.20	0.00	77,688.20
8211 092N00147 020206010101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	37,928.00	0.00	0.00	0.00	37,928.00
8211 092N00147 020206010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	14,527.80	0.00	0.00	0.00	14,527.80
8211 092N00147 020206010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	383,113.40	0.00	23,700.00	0.00	406,813.40
8211 092N00147 020206010101401 1595	DESPENSA	0.00	177,776.10	0.00	0.00	0.00	177,776.10
8211 092N00147 020206010101401 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
8211 092N00147 020206010304401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	405,944.00	0.00	0.00	0.00	405,944.00
8211 092N00147 020206010304401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	65,529.00	0.00	0.00	0.00	65,529.00
8211 092N00147 020206010304401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS	0.00	340,415.00	0.00	0.00	0.00	340,415.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092N00149	Y TÍTULOS. DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	0.00	2,714,304.50	67,936.00	67,936.00	0.00	2,714,304.50
8211 092N00149 030701010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,714,304.50	67,936.00	67,936.00	0.00	2,714,304.50
8211 092N00149 030701010101401 1131	SUELDO BASE	0.00	1,394,760.00	0.00	55,405.30	0.00	1,450,165.30
8211 092N00149 030701010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00
8211 092N00149 030701010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	98,090.00	0.00	0.00	0.00	98,090.00
8211 092N00149 030701010101401 1322	AGUINALDO	0.00	262,845.00	66,589.90	0.00	0.00	196,255.10
8211 092N00149 030701010101401 1341	COMPENSACION	0.00	36,012.00	0.00	0.00	0.00	36,012.00
8211 092N00149 030701010101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	78,228.00	0.00	7,339.90	0.00	85,567.90
8211 092N00149 030701010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211 092N00149 030701010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	138,900.00	0.00	0.00	0.00	138,900.00
8211 092N00149 030701010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	103,062.00	0.00	0.00	0.00	103,062.00
8211 092N00149 030701010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,168.00	0.00	1,090.80	0.00	10,258.80
8211 092N00149 030701010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00
8211 092N00149 030701010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	17,778.00	0.00	0.00	0.00	17,778.00
8211 092N00149 030701010101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,834.00	0.00	0.00	0.00	12,834.00
8211 092N00149 030701010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,278.00	1,346.10	0.00	0.00	2,931.90
8211 092N00149 030701010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	98,905.30	0.00	4,100.00	0.00	103,005.30
8211 092N00149 030701010101401 1595	DESPENSA	0.00	72,757.00	0.00	0.00	0.00	72,757.00
8211 092N00149 030701010101401 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
8211 092N00149 030701010101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	40,496.00	0.00	0.00	0.00	40,496.00
8211 092N00149 030701010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	125,941.20	0.00	0.00	0.00	125,941.20
8211 092O00141	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	27,627,662.93	266,278.30	266,278.30	0.00	27,627,662.93
8211 092O00141 020501010106401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	27,627,662.93	266,278.30	266,278.30	0.00	27,627,662.93
8211 092O00141 020501010106401 1131	SUELDO BASE	0.00	15,069,813.90	0.00	191,731.70	0.00	15,261,545.60
8211 092O00141 020501010106401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	65,100.00	1,000.00	0.00	0.00	64,100.00
8211 092O00141 020501010106401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	695,022.00	0.00	0.00	0.00	695,022.00
8211 092O00141 020501010106401 1322	AGUINALDO	0.00	2,191,324.76	261,779.90	0.00	0.00	1,929,544.86
8211 092O00141 020501010106401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092000141 020501010106401 1341	COMPENSACION	0.00	99,456.00	0.00	0.00	0.00	99,456.00
8211 092000141 020501010106401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	967,510.30	0.00	50,477.80	0.00	1,017,988.10
8211 092000141 020501010106401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211 092000141 020501010106401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,569,342.00	0.00	9,641.90	0.00	1,578,983.90
8211 092000141 020501010106401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,167,960.00	0.00	5,064.00	0.00	1,173,024.00
8211 092000141 020501010106401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	247,942.60	0.00	3,589.20	0.00	251,531.80
8211 092000141 020501010106401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	137,694.00	0.00	599.10	0.00	138,293.10
8211 092000141 020501010106401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	201,516.00	0.00	874.60	0.00	202,390.60
8211 092000141 020501010106401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	123,976.00	0.00	0.00	0.00	123,976.00
8211 092000141 020501010106401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	38,847.90	0.00	0.00	0.00	38,847.90
8211 092000141 020501010106401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	29,570.00	0.00	0.00	0.00	29,570.00
8211 092000141 020501010106401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	9,471.20	0.00	0.00	0.00	9,471.20
8211 092000141 020501010106401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	432,447.94	0.00	4,300.00	0.00	436,747.94
8211 092000141 020501010106401 1595	DESPENSA	0.00	390,679.00	0.00	0.00	0.00	390,679.00
8211 092000141 020501010106401 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,498.40	3,498.40	0.00	0.00	0.00
8211 092000141 020501010106401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211 092000141 020501010106401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211 092000141 020501010106401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211 092000141 020501010106401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211 092000141 020501010106401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211 092000141 020501010106401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	155,389.20	0.00	0.00	0.00	155,389.20
8211 092000141 020501010106401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	187,345.00	0.00	0.00	0.00	187,345.00
8211 092000141 020501010106401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211 092000141 020501010106401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211 092000141 020501010106401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00
8211 092000141 020501010106401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211 092000141 020501010106401 3341	CAPACITACIÓN	0.00	10,780.93	0.00	0.00	0.00	10,780.93
8211 092000141 020501010106401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	67,245.20	0.00	0.00	0.00	67,245.20
8211 092000141 020501010106401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
8211 092000141 020501010106401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092O00141 020501010106401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211 092O00141 020501010106401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	2,260,230.60	0.00	0.00	0.00	2,260,230.60
8211 092O00141 020501010106401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211 092O00142	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	29,668,491.03	2,363,357.43	1,663,401.26	0.00	28,968,534.86
8211 092O00142 020401010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	29,218,851.03	2,296,585.43	1,663,401.26	0.00	28,585,666.86
8211 092O00142 020401010101401 1131	SUELDO BASE	0.00	12,845,272.20	0.00	1,208,707.60	0.00	14,053,979.80
8211 092O00142 020401010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	336,527.01	6,915.86	0.00	0.00	329,611.15
8211 092O00142 020401010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	932,740.00	0.00	0.00	0.00	932,740.00
8211 092O00142 020401010101401 1322	AGUINALDO	0.00	2,662,339.30	2,289,669.57	0.00	0.00	372,669.73
8211 092O00142 020401010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	21,096.00	0.00	6,915.86	0.00	28,011.86
8211 092O00142 020401010101401 1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	16,624.40	0.00	1,831.80	0.00	18,456.20
8211 092O00142 020401010101401 1341	COMPENSACION	0.00	599,520.00	0.00	0.00	0.00	599,520.00
8211 092O00142 020401010101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,697,889.60	0.00	265,046.30	0.00	2,962,935.90
8211 092O00142 020401010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00
8211 092O00142 020401010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,539,246.00	0.00	74,820.40	0.00	1,614,066.40
8211 092O00142 020401010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,143,366.00	0.00	56,961.20	0.00	1,200,327.20
8211 092O00142 020401010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	89,568.00	0.00	3,999.10	0.00	93,567.10
8211 092O00142 020401010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	134,826.00	0.00	6,719.00	0.00	141,545.00
8211 092O00142 020401010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	208,952.00	0.00	0.00	0.00	208,952.00
8211 092O00142 020401010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	188,349.64	0.00	0.00	0.00	188,349.64
8211 092O00142 020401010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	42,982.35	0.00	0.00	0.00	42,982.35
8211 092O00142 020401010101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	131,722.00	0.00	0.00	0.00	131,722.00
8211 092O00142 020401010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	51,955.60	0.00	0.00	0.00	51,955.60
8211 092O00142 020401010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,143,571.90	0.00	38,400.00	0.00	3,181,971.90
8211 092O00142 020401010101401 1595	DESPENSA	0.00	705,429.00	0.00	0.00	0.00	705,429.00
8211 092O00142 020401010101401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211 092O00142 020401010101401 2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	148,898.70	0.00	0.00	0.00	148,898.70
8211 092O00142 020401010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00
8211 092O00142 020401010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	215,950.00	0.00	0.00	0.00	215,950.00
8211 092O00142 020401010101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	147,350.00	0.00	0.00	0.00	147,350.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092000142 020401010101401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,875.33	0.00	0.00	0.00	3,875.33
8211 092000142 020401010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211 092000142 020401010101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00
8211 092000142 020401010101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211 092000142 020401010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211 092000142 020401010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211 092000142 020401010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211 092000142 020401010102401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211 092000142 020401010102401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
8211 092000142 020401010201401		0.00	371,640.00	66,772.00	0.00	0.00	304,868.00
8211 092000142 020401010201401 2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00
8211 092000142 020401010201401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211 092000142 020401010201401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	99,888.00	0.00	0.00	0.00	99,888.00
8211 092000142 020401010201401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	69,524.00	66,772.00	0.00	0.00	2,752.00
8211 092000150	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	52,815,742.64	2,081,372.60	2,554,556.77	0.00	53,288,926.81
8211 092000150 010303010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	15,393,094.30	0.00	112,986.90	0.00	15,506,081.20
8211 092000150 010303010101401 1131	SUELDO BASE	0.00	4,101,548.00	0.00	73,024.90	0.00	4,174,572.90
8211 092000150 010303010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	38,500.00	0.00	1,800.00	0.00	40,300.00
8211 092000150 010303010101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	26,918.00	0.00	0.00	0.00	26,918.00
8211 092000150 010303010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	252,930.50	0.00	0.00	0.00	252,930.50
8211 092000150 010303010101401 1322	AGUINALDO	0.00	790,499.00	0.00	0.00	0.00	790,499.00
8211 092000150 010303010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	14,513.00	0.00	0.00	0.00	14,513.00
8211 092000150 010303010101401 1341	COMPENSACION	0.00	110,631.00	0.00	5,350.00	0.00	115,981.00
8211 092000150 010303010101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	757,434.00	0.00	9,879.80	0.00	767,313.80
8211 092000150 010303010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00
8211 092000150 010303010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	453,185.20	0.00	8,721.40	0.00	461,906.60
8211 092000150 010303010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	336,193.30	0.00	6,527.40	0.00	342,720.70
8211 092000150 010303010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	53,824.80	0.00	687.60	0.00	54,512.40
8211 092000150 010303010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	39,646.90	0.00	770.00	0.00	40,416.90



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092O00150 010303010101401 1416	GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211 092O00150 010303010101401 1441	RIESGO DE TRABAJO	0.00	58,010.50	0.00	1,125.80	0.00	59,136.30
8211 092O00150 010303010101401 1522	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	519,852.00	0.00	0.00	0.00	519,852.00
8211 092O00150 010303010101401 1531	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	382,201.00	0.00	0.00	0.00	382,201.00
8211 092O00150 010303010101401 1542	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	885,600.00	0.00	0.00	0.00	885,600.00
8211 092O00150 010303010101401 1544	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,371.00	0.00	0.00	0.00	12,371.00
8211 092O00150 010303010101401 1546	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,235.80	0.00	0.00	0.00	7,235.80
8211 092O00150 010303010101401 1595	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,181,811.10	0.00	5,100.00	0.00	2,186,911.10
8211 092O00150 010303010101401 1712	DESPENSA	0.00	130,535.00	0.00	0.00	0.00	130,535.00
8211 092O00150 010303010101401 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00
8211 092O00150 010303010101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211 092O00150 010303010101401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211 092O00150 010303010101401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211 092O00150 010303010101401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211 092O00150 010303010101401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
8211 092O00150 010303010101401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211 092O00150 010303010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00
8211 092O00150 010303010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	184,565.00	0.00	0.00	0.00	184,565.00
8211 092O00150 010303010101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	29,470.00	0.00	0.00	0.00	29,470.00
8211 092O00150 010303010101401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211 092O00150 010303010101401 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211 092O00150 010303010101401 2992	OTROS ENSERES	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
8211 092O00150 010303010101401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	382,840.00	0.00	0.00	0.00	382,840.00
8211 092O00150 010303010101401 3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211 092O00150 010303010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211 092O00150 010303010101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00
8211 092O00150 010303010101401 3341	CAPACITACIÓN	0.00	68,279.20	0.00	0.00	0.00	68,279.20
8211 092O00150 010303010101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00
8211 092O00150 010303010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8211 092O00150 010303010101401 3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211 092O00150 010303010101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092O00150 010303010101401 3822	EN GENERAL PARA DIFUSIÓN ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00
8211 092O00150 010303010101401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211 092O00150 010303010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211 092O00150 010303010101401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211 092O00150 020402010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	28,281,150.34	1,188,849.80	2,436,990.67	0.00	29,529,291.21
8211 092O00150 020402010101401 1131	SUELDO BASE	0.00	12,074,815.08	0.00	1,375,653.27	0.00	13,450,468.35
8211 092O00150 020402010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	280,250.00	150.00	0.00	0.00	280,100.00
8211 092O00150 020402010101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	50,212.24	0.00	0.00	0.00	50,212.24
8211 092O00150 020402010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	849,360.34	0.00	0.00	0.00	849,360.34
8211 092O00150 020402010101401 1322	AGUINALDO	0.00	288,079.82	1,015,399.27	0.00	0.00	( 727,319.45)
8211 092O00150 020402010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	29,325.27	29.73	0.00	0.00	29,295.54
8211 092O00150 020402010101401 1341	COMPENSACION	0.00	743,124.00	3,351.00	35,662.40	0.00	775,435.40
8211 092O00150 020402010101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	6,898,387.60	0.00	722,515.70	0.00	7,620,903.30
8211 092O00150 020402010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00
8211 092O00150 020402010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,499,260.80	0.00	72,588.30	0.00	1,571,849.10
8211 092O00150 020402010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,115,873.80	0.00	55,177.10	0.00	1,171,050.90
8211 092O00150 020402010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	81,861.00	0.00	5,724.70	0.00	87,585.70
8211 092O00150 020402010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	131,589.90	0.00	6,509.30	0.00	138,099.20
8211 092O00150 020402010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	192,497.50	0.00	9,783.90	0.00	202,281.40
8211 092O00150 020402010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	- 20,047.45	0.00	0.00	0.00	( 20,047.45)
8211 092O00150 020402010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	- 382,201.00	0.00	0.00	0.00	( 382,201.00)
8211 092O00150 020402010101401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	427,247.80	9,743.80	0.00	0.00	417,504.00
8211 092O00150 020402010101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	149,494.00	0.00	0.00	0.00	149,494.00
8211 092O00150 020402010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	62,536.90	0.00	0.00	0.00	62,536.90
8211 092O00150 020402010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,258,386.20	0.00	153,200.00	0.00	1,411,586.20
8211 092O00150 020402010101401 1595	DESPENSA	0.00	716,275.10	0.00	0.00	0.00	716,275.10
8211 092O00150 020402010101401 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	- 17,700.00	0.00	0.00	0.00	( 17,700.00)
8211 092O00150 020402010101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	- 158,670.21	0.00	0.00	0.00	( 158,670.21)
8211 092O00150 020402010101401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	- 100,000.00	0.00	0.00	0.00	( 100,000.00)
8211 092O00150 020402010101401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	- 41,346.99	0.00	0.00	0.00	( 41,346.99)



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092O00150 020402010101401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	- 25,127.28	0.00	0.00	0.00	( 25,127.28)
8211 092O00150 020402010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	12,586.00	0.00	0.00	0.00	12,586.00
8211 092O00150 020402010101401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	- 12,586.00	0.00	0.00	0.00	( 12,586.00)
8211 092O00150 020402010101401 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	- 23.08	0.00	0.00	0.00	( 23.08)
8211 092O00150 020402010101401 2992	OTROS ENSERES	0.00	- 50,000.00	0.00	0.00	0.00	( 50,000.00)
8211 092O00150 020402010101401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00
8211 092O00150 020402010101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	- 1,000.00	0.00	0.00	0.00	( 1,000.00)
8211 092O00150 020402010101401 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211 092O00150 020402010101401 3341	CAPACITACIÓN	0.00	- 68,279.20	0.00	0.00	0.00	( 68,279.20)
8211 092O00150 020402010101401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	1,113.60	0.00	0.00	0.00	1,113.60
8211 092O00150 020402010101401 3512	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211 092O00150 020402010101401 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211 092O00150 020402010101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	- 33,230.40	0.00	0.00	0.00	( 33,230.40)
8211 092O00150 020402010101401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	7,739.00	0.00	176.00	0.00	7,915.00
8211 092O00150 020402010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	553,500.00	160,000.00	0.00	0.00	393,500.00
8211 092O00150 020402010101401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	- 7,739.00	176.00	0.00	0.00	( 7,915.00)
8211 092O00150 020402010101401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	- 30,000.00	0.00	0.00	0.00	( 30,000.00)
8211 092O00150 020402010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	9,141,498.00	892,522.80	4,579.20	0.00	8,253,554.40
8211 092O00150 020402010102401 1131	SUELDO BASE	0.00	4,084,472.00	0.00	0.00	0.00	4,084,472.00
8211 092O00150 020402010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	105,600.00	4,579.20	0.00	0.00	101,020.80
8211 092O00150 020402010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	283,828.00	0.00	0.00	0.00	283,828.00
8211 092O00150 020402010102401 1322	AGUINALDO	0.00	887,943.60	887,943.60	0.00	0.00	0.00
8211 092O00150 020402010102401 1341	COMPENSACION	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00
8211 092O00150 020402010102401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	586,878.00	0.00	0.00	0.00	586,878.00
8211 092O00150 020402010102401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211 092O00150 020402010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	472,164.00	0.00	0.00	0.00	472,164.00
8211 092O00150 020402010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	350,358.00	0.00	0.00	0.00	350,358.00
8211 092O00150 020402010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	27,978.00	0.00	479.20	0.00	28,457.20



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092O00150 020402010102401 1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	41,316.00	0.00	0.00	0.00	41,316.00
8211 092O00150 020402010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	60,432.00	0.00	0.00	0.00	60,432.00
8211 092O00150 020402010102401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	7,798.00	0.00	0.00	0.00	7,798.00
8211 092O00150 020402010102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,047.00	0.00	0.00	0.00	3,047.00
8211 092O00150 020402010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	48,019.80	0.00	4,100.00	0.00	52,119.80
8211 092O00150 020402010102401 1595	DESPENSA	0.00	99,707.60	0.00	0.00	0.00	99,707.60
8211 092O00150 020402010102401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,938.00	0.00	0.00	0.00	12,938.00
8211 092O00150 020402010102401 3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87,062.00	0.00	0.00	0.00	87,062.00
8211 092O00150 020402010102401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	1,928,856.00	0.00	0.00	0.00	1,928,856.00
8211 092Q00104	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	308,664,520.45	4,613,897.86	6,711,863.95	0.00	310,762,486.54
8211 092Q00104 010701010101401	RECURSOS PROPIOS	0.00	82,336,961.34	1,057,941.88	3,469,706.06	0.00	84,748,725.52
8211 092Q00104 010701010101401 1131	SUELDO BASE	0.00	4,842,289.69	0.00	215,378.37	0.00	5,057,668.06
8211 092Q00104 010701010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	57,150.00	0.00	0.00	0.00	57,150.00
8211 092Q00104 010701010101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	1,032,416.16	0.00	17,529.60	0.00	1,049,945.76
8211 092Q00104 010701010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	460,798.30	0.00	0.00	0.00	460,798.30
8211 092Q00104 010701010101401 1322	AGUINALDO	0.00	3,079,832.96	253,169.37	0.00	0.00	2,826,663.59
8211 092Q00104 010701010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	345,072.38	0.00	10,310.04	0.00	355,382.42
8211 092Q00104 010701010101401 1341	COMPENSACION	0.00	170,706.60	7,753.66	0.00	0.00	162,952.94
8211 092Q00104 010701010101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,934,884.40	0.00	37,791.00	0.00	2,972,675.40
8211 092Q00104 010701010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	656,935.50	0.00	0.00	0.00	656,935.50
8211 092Q00104 010701010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	588,095.60	0.00	0.00	0.00	588,095.60
8211 092Q00104 010701010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	102,376.50	0.00	0.00	0.00	102,376.50
8211 092Q00104 010701010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	69,365.20	0.00	0.00	0.00	69,365.20
8211 092Q00104 010701010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,589,163.40	17,529.60	0.00	0.00	3,571,633.80
8211 092Q00104 010701010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,452,493.83	2,556.38	0.00	0.00	2,449,937.45
8211 092Q00104 010701010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	16,661,885.44	0.00	0.00	0.00	16,661,885.44
8211 092Q00104 010701010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00
8211 092Q00104 010701010101401 1595	DESPENSA	0.00	157,933.67	0.00	0.00	0.00	157,933.67
8211 092Q00104 010701010101401 1711	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	673,948.65	0.00	673,948.65



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092Q00104 010701010101401 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	400,000.00	102,984.22	0.00	0.00	297,015.78
8211 092Q00104 010701010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	27,997,831.10	0.00	2,514,748.40	0.00	30,512,579.50
8211 092Q00104 010701010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,955,150.53	0.00	0.00	0.00	1,955,150.53
8211 092Q00104 010701010101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	4,210.00
8211 092Q00104 010701010101401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,186,850.69	673,948.65	0.00	0.00	5,512,902.04
8211 092Q00104 010701010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	805,000.00
8211 092Q00104 010701010101401 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	103,672.88	0.00	0.00	0.00	103,672.88
8211 092Q00104 010701010101401 3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00	398,000.00
8211 092Q00104 010701010101401 3341	CAPACITACIÓN	0.00	898.00	0.00	0.00	0.00	898.00
8211 092Q00104 010701010101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,051,593.51	0.00	0.00	0.00	6,051,593.51
8211 092Q00104 010701010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8211 092Q00104 010701010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	81,755.00	0.00	0.00	0.00	81,755.00
8211 092Q00104 010701010101524		0.00	980,139.00	0.00	0.00	0.00	980,139.00
8211 092Q00104 010701010101524 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	980,139.00	0.00	0.00	0.00	980,139.00
8211 092Q00104 010701010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,348,005.23	209,754.44	135,051.60	0.00	3,273,302.39
8211 092Q00104 010701010102401 1131	SUELDO BASE	0.00	712,992.00	0.00	111,338.10	0.00	824,330.10
8211 092Q00104 010701010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
8211 092Q00104 010701010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	47,532.00	0.00	0.00	0.00	47,532.00
8211 092Q00104 010701010102401 1322	AGUINALDO	0.00	152,502.00	135,051.60	0.00	0.00	17,450.40
8211 092Q00104 010701010102401 1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211 092Q00104 010701010102401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	111,060.00	0.00	2,053.00	0.00	113,113.00
8211 092Q00104 010701010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	83,220.00	0.00	10,169.10	0.00	93,389.10
8211 092Q00104 010701010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	61,740.00	0.00	7,554.20	0.00	69,294.20
8211 092Q00104 010701010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,244.00	0.00	1,748.10	0.00	9,992.10
8211 092Q00104 010701010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	0.00	7,284.00	0.00	887.60	0.00	8,171.60
8211 092Q00104 010701010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,656.00	0.00	1,301.50	0.00	11,957.50
8211 092Q00104 010701010102401 1595	DESPENSA	0.00	17,716.00	0.00	0.00	0.00	17,716.00
8211 092Q00104 010701010102401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	45,744.00	45,744.00	0.00	0.00	0.00
8211 092Q00104 010701010102401 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	352,515.23	28,958.84	0.00	0.00	323,556.39
8211 092Q00104 010701010102401 3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	0.00	1,719,700.00	0.00	0.00	0.00	1,719,700.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092Q00104 010701010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	14,935,473.44	477,825.97	126,597.48	0.00	14,584,244.95
8211 092Q00104 010701010103401 1131	SUELDO BASE	0.00	1,605,192.00	0.00	95,637.68	0.00	1,700,829.68
8211 092Q00104 010701010103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
8211 092Q00104 010701010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	138,654.00	0.00	0.00	0.00	138,654.00
8211 092Q00104 010701010103401 1322	AGUINALDO	0.00	444,850.00	206,158.88	0.00	0.00	238,691.12
8211 092Q00104 010701010103401 1341	COMPENSACION	0.00	67,536.00	0.00	0.00	0.00	67,536.00
8211 092Q00104 010701010103401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	451,728.00	0.00	26,893.80	0.00	478,621.80
8211 092Q00104 010701010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	211,716.00	0.00	0.00	0.00	211,716.00
8211 092Q00104 010701010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	171,336.00	0.00	0.00	0.00	171,336.00
8211 092Q00104 010701010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00
8211 092Q00104 010701010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAY	0.00	20,196.00	0.00	0.00	0.00	20,196.00
8211 092Q00104 010701010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	29,556.00	0.00	0.00	0.00	29,556.00
8211 092Q00104 010701010103401 1595	DESPENSA	0.00	51,756.00	0.00	0.00	0.00	51,756.00
8211 092Q00104 010701010103401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	620,157.54	0.00	0.00	0.00	620,157.54
8211 092Q00104 010701010103401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	192,665.34	0.00	0.00	0.00	192,665.34
8211 092Q00104 010701010103401 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
8211 092Q00104 010701010103401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,884,287.39	246,982.09	0.00	0.00	3,637,305.30
8211 092Q00104 010701010103401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
8211 092Q00104 010701010103401 2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00
8211 092Q00104 010701010103401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	513.36	0.00	0.00	0.00	513.36
8211 092Q00104 010701010103401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,931.25	0.00	0.00	0.00	11,931.25
8211 092Q00104 010701010103401 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	23,433.00	0.00	0.00	0.00	23,433.00
8211 092Q00104 010701010103401 2992	OTROS ENSERES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211 092Q00104 010701010103401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,471.02	0.00	0.00	0.00	10,471.02
8211 092Q00104 010701010103401 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	190,440.46	4,066.00	0.00	0.00	186,374.46
8211 092Q00104 010701010103401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	6,182,700.00	0.00	4,066.00	0.00	6,186,766.00
8211 092Q00104 010701010103401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y	0.00	6,990.16	0.00	0.00	0.00	6,990.16



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092Q00104 010701010103401 3363	FOTOCOPIADO	0.00	20,619.00	20,619.00	0.00	0.00	0.00
8211 092Q00104 010701010103401 3391	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211 092Q00104 010701010103401 3511	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211 092Q00104 010701010103401 3521	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
8211 092Q00104 010701010103401 3611	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,282.00	0.00	0.00	0.00	9,282.00
8211 092Q00104 010701010103401 3612	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	22,736.00	0.00	0.00	0.00	22,736.00
8211 092Q00104 010701010103401 3721	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	10,690.00	0.00	0.00	0.00	10,690.00
8211 092Q00104 010701010103401 3751	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	54,310.00	0.00	0.00	0.00	54,310.00
8211 092Q00104 010701010103401 3821	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	83,301.98	0.00	0.00	0.00	83,301.98
8211 092Q00104 010701010103401 3822	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	235,688.80	0.00	0.00	0.00	235,688.80
8211 092Q00104 010701010103401 3911	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	62,319.70	0.00	0.00	0.00	62,319.70
8211 092Q00104 010701010103401 3992	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211 092Q00104 010701010107401	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	4,009,510.93	0.00	83,627.40	0.00	4,093,138.33
8211 092Q00104 010701010107401 1131	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	349,982.00	0.00	56,026.00	0.00	406,008.00
8211 092Q00104 010701010107401 1311	SUELDO BASE	0.00	2,850.00	0.00	300.00	0.00	3,150.00
8211 092Q00104 010701010107401 1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	20,220.00	0.00	0.00	0.00	20,220.00
8211 092Q00104 010701010107401 1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,629.90	0.00	0.00	0.00	3,629.90
8211 092Q00104 010701010107401 1341	AGUINALDO	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211 092Q00104 010701010107401 1345	COMPENSACION	0.00	125,070.00	0.00	12,466.20	0.00	137,536.20
8211 092Q00104 010701010107401 1412	GRATIFICACIÓN	0.00	46,355.90	0.00	6,924.40	0.00	53,280.30
8211 092Q00104 010701010107401 1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	35,175.90	0.00	5,137.80	0.00	40,313.70
8211 092Q00104 010701010107401 1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,769.20	0.00	1,280.80	0.00	10,050.00
8211 092Q00104 010701010107401 1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,146.90	0.00	605.80	0.00	4,752.70
8211 092Q00104 010701010107401 1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	0.00	6,068.70	0.00	886.40	0.00	6,955.10
8211 092Q00104 010701010107401 1595	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,817.00	0.00	0.00	0.00	6,817.00
8211 092Q00104 010701010107401 2171	DESPENSA	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00
8211 092Q00104 010701010107401 2221	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	104,700.00	0.00	0.00	0.00	104,700.00
8211 092Q00104 010701010107401 2711	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211 092Q00104 010701010107401 3251	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,209,697.48	0.00	0.00	0.00	1,209,697.48
	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00		0.00			



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092Q00104 010701010107401 3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,878,302.95	0.00	0.00	0.00	1,878,302.95
8211 092Q00104 010701010107401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	142,680.00	0.00	0.00	0.00	142,680.00
8211 092Q00104 010704010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	172,026,369.51	2,868,375.57	2,896,881.41	0.00	172,054,875.35
8211 092Q00104 010704010101401 1131	SUELDO BASE	0.00	125,826,064.91	0.00	2,613,595.17	0.00	128,439,660.08
8211 092Q00104 010704010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,166,750.00	0.00	0.00	0.00	2,166,750.00
8211 092Q00104 010704010101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	- 371,550.24	0.00	0.00	0.00	( 371,550.24)
8211 092Q00104 010704010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,358,317.70	0.00	0.00	0.00	8,358,317.70
8211 092Q00104 010704010101401 1322	AGUINALDO	0.00	25,898,456.04	2,868,375.57	0.00	0.00	23,030,080.47
8211 092Q00104 010704010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	- 140,077.38	0.00	0.00	0.00	( 140,077.38)
8211 092Q00104 010704010101401 1341	COMPENSACION	0.00	429,327.00	0.00	0.00	0.00	429,327.00
8211 092Q00104 010704010101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	9,514,035.60	0.00	0.00	0.00	9,514,035.60
8211 092Q00104 010704010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,605,196.50	0.00	0.00	0.00	13,605,196.50
8211 092Q00104 010704010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,067,592.40	0.00	197,193.10	0.00	10,264,785.50
8211 092Q00104 010704010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,356,727.50	0.00	0.00	0.00	1,356,727.50
8211 092Q00104 010704010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	1,185,798.80	0.00	23,345.90	0.00	1,209,144.70
8211 092Q00104 010704010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,205,716.67	0.00	34,241.40	0.00	1,239,958.07
8211 092Q00104 010704010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	- 1,189,201.67	0.00	0.00	0.00	( 1,189,201.67)
8211 092Q00104 010704010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	- 6,429,260.79	0.00	0.00	0.00	( 6,429,260.79)
8211 092Q00104 010704010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	- 25,300.00	0.00	0.00	0.00	( 25,300.00)
8211 092Q00104 010704010101401 1595	DESPENSA	0.00	2,937,337.33	0.00	0.00	0.00	2,937,337.33
8211 092Q00104 010704010101401 2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	465,300.00	0.00	0.00	0.00	465,300.00
8211 092Q00104 010704010101401 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	- 200,000.00	0.00	0.00	0.00	( 200,000.00)
8211 092Q00104 010704010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	- 11,797,831.10	0.00	0.00	0.00	( 11,797,831.10)
8211 092Q00104 010704010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	- 1,203,832.88	0.00	0.00	0.00	( 1,203,832.88)
8211 092Q00104 010704010101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	- 2,105.00	0.00	0.00	0.00	( 2,105.00)
8211 092Q00104 010704010101401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	- 5,490,766.00	0.00	0.00	0.00	( 5,490,766.00)
8211 092Q00104 010704010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	- 320,000.00	0.00	0.00	0.00	( 320,000.00)
8211 092Q00104 010704010101401 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	- 48,672.88	0.00	0.00	0.00	( 48,672.88)
8211 092Q00104 010704010101401 3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	- 199,000.00	0.00	0.00	0.00	( 199,000.00)
8211 092Q00104 010704010101401 3341	CAPACITACIÓN	0.00	- 898.00	0.00	0.00	0.00	( 898.00)



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092Q00104 010704010101401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	28,505.84	0.00	28,505.84
8211 092Q00104 010704010101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	- 3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	( 3,000,000.00)
8211 092Q00104 010704010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	- 550,000.00	0.00	0.00	0.00	( 550,000.00)
8211 092Q00104 010704010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	- 21,755.00	0.00	0.00	0.00	( 21,755.00)
8211 092Q00104 010704010101513	RECURSOS SUBSEMUN	0.00	28,667,510.00	0.00	0.00	0.00	28,667,510.00
8211 092Q00104 010704010101513 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211 092Q00104 010704010101513 2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211 092Q00104 010704010101513 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211 092Q00104 010704010101513 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,020,266.40	0.00	0.00	0.00	3,020,266.40
8211 092Q00104 010704010101513 2992	OTROS ENSERES	0.00	2,907,902.10	0.00	0.00	0.00	2,907,902.10
8211 092Q00104 010704010101513 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,964,302.00	0.00	0.00	0.00	5,964,302.00
8211 092Q00104 010704010101513 3341	CAPACITACIÓN	0.00	10,387,920.00	0.00	0.00	0.00	10,387,920.00
8211 092Q00104 010704010101513 3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	5,257,119.50	0.00	0.00	0.00	5,257,119.50
8211 092Q00104 010704010101513 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211 092Q00104 010704010101513 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211 092Q00104 010704010101513 3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211 092Q00104 010704010101522	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. (FASP)	0.00	2,360,551.00	0.00	0.00	0.00	2,360,551.00
8211 092Q00104 010704010101522 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,360,551.00	0.00	0.00	0.00	2,360,551.00
8211 092Q00105	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	28,902,487.07	852,803.70	1,452,803.70	0.00	29,502,487.07
8211 092Q00105 010702010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	16,508,714.70	852,803.70	1,233,061.10	0.00	16,888,972.10
8211 092Q00105 010702010101401 1131	SUELDO BASE	0.00	4,157,938.42	0.00	422,858.00	0.00	4,580,796.42
8211 092Q00105 010702010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00
8211 092Q00105 010702010101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	108,330.72	8,412.00	0.00	0.00	99,918.72
8211 092Q00105 010702010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	277,591.00	0.00	0.00	0.00	277,591.00
8211 092Q00105 010702010101401 1322	AGUINALDO	0.00	600,309.28	449,326.50	0.00	0.00	150,982.78
8211 092Q00105 010702010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	26,580.00	2,421.02	0.00	0.00	24,158.98
8211 092Q00105 010702010101401 1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	7,044.00	0.00	235.40	0.00	7,279.40
8211 092Q00105 010702010101401 1341	COMPENSACION	0.00	145,960.00	0.00	22,199.00	0.00	168,159.00
8211 092Q00105 010702010101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	992,481.40	0.00	97,096.20	0.00	1,089,577.60



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092Q00105 010702010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211 092Q00105 010702010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	453,016.70	0.00	37,584.70	0.00	490,601.40
8211 092Q00105 010702010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	336,128.10	0.00	31,735.40	0.00	367,863.50
8211 092Q00105 010702010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	27,156.20	0.00	2,988.20	0.00	30,144.40
8211 092Q00105 010702010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	39,634.90	0.00	3,748.30	0.00	43,383.20
8211 092Q00105 010702010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	73,984.76	0.00	5,215.90	0.00	79,200.66
8211 092Q00105 010702010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	285,964.44	0.00	0.00	0.00	285,964.44
8211 092Q00105 010702010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	61,462.18	61,462.18	0.00	0.00	0.00
8211 092Q00105 010702010101401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	1,635,408.00	331,182.00	0.00	0.00	1,304,226.00
8211 092Q00105 010702010101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	28,856.00	0.00	0.00	0.00	28,856.00
8211 092Q00105 010702010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,545.70	0.00	0.00	0.00	10,545.70
8211 092Q00105 010702010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	437,304.10	0.00	9,400.00	0.00	446,704.10
8211 092Q00105 010702010101401 1595	DESPENSA	0.00	214,204.00	0.00	0.00	0.00	214,204.00
8211 092Q00105 010702010101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	94,968.80	0.00	0.00	0.00	94,968.80
8211 092Q00105 010702010101401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211 092Q00105 010702010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,820,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,420,000.00
8211 092Q00105 010702010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	30,850.00	0.00	0.00	0.00	30,850.00
8211 092Q00105 010702010101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00
8211 092Q00105 010702010101401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	177,614.00	0.00	0.00	0.00	177,614.00
8211 092Q00105 010702010101401 3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	16,532.00	0.00	0.00	0.00	16,532.00
8211 092Q00105 010702010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00
8211 092Q00105 010702010101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00
8211 092Q00105 010702010101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	501,000.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00
8211 092Q00105 010702010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211 092Q00105 010702010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211 092Q00105 010702010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,315,709.00	0.00	178,222.00	0.00	2,493,931.00
8211 092Q00105 010702010102401 1131	SUELDO BASE	0.00	1,282,888.80	0.00	138,088.20	0.00	1,420,977.00
8211 092Q00105 010702010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,550.00	0.00	975.00	0.00	9,525.00
8211 092Q00105 010702010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	69,444.00	0.00	0.00	0.00	69,444.00
8211 092Q00105 010702010102401 1322	AGUINALDO	0.00	78,938.50	0.00	0.00	0.00	78,938.50
8211 092Q00105 010702010102401 1341	COMPENSACION	0.00	94,536.00	0.00	3,497.00	0.00	98,033.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092Q00105 010702010102401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	394,092.00	0.00	0.00	0.00	394,092.00
8211 092Q00105 010702010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	168,830.80	0.00	18,217.80	0.00	187,048.60
8211 092Q00105 010702010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	126,269.60	0.00	13,517.20	0.00	139,786.80
8211 092Q00105 010702010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	16,236.00	0.00	0.00	0.00	16,236.00
8211 092Q00105 010702010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	14,897.50	0.00	1,594.80	0.00	16,492.30
8211 092Q00105 010702010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	21,783.80	0.00	2,332.00	0.00	24,115.80
8211 092Q00105 010702010102401 1595	DESPENSA	0.00	27,242.00	0.00	0.00	0.00	27,242.00
8211 092Q00105 010702010102401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211 092Q00105 010702010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	398,345.00	0.00	0.00	0.00	398,345.00
8211 092Q00105 010702010103401 1131	SUELDO BASE	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
8211 092Q00105 010702010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	11,109.90	0.00	0.00	0.00	11,109.90
8211 092Q00105 010702010103401 1322	AGUINALDO	0.00	31,965.60	0.00	0.00	0.00	31,965.60
8211 092Q00105 010702010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00
8211 092Q00105 010702010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,588.80	0.00	0.00	0.00	19,588.80
8211 092Q00105 010702010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,680.50	0.00	0.00	0.00	4,680.50
8211 092Q00105 010702010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,311.20	0.00	0.00	0.00	2,311.20
8211 092Q00105 010702010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,379.20	0.00	0.00	0.00	3,379.20
8211 092Q00105 010702010103401 1595	DESPENSA	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80
8211 092Q00105 010702010103401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211 092Q00105 010702010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	8,769,388.00	0.00	0.00	0.00	8,769,388.00
8211 092Q00105 010702010201401 1131	SUELDO BASE	0.00	3,036,673.00	0.00	0.00	0.00	3,036,673.00
8211 092Q00105 010702010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00
8211 092Q00105 010702010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	187,844.00	0.00	0.00	0.00	187,844.00
8211 092Q00105 010702010201401 1322	AGUINALDO	0.00	604,300.00	0.00	0.00	0.00	604,300.00
8211 092Q00105 010702010201401 1341	COMPENSACION	0.00	154,308.00	0.00	0.00	0.00	154,308.00
8211 092Q00105 010702010201401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	756,648.00	0.00	0.00	0.00	756,648.00
8211 092Q00105 010702010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	391,296.00	0.00	0.00	0.00	391,296.00
8211 092Q00105 010702010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	290,328.00	0.00	0.00	0.00	290,328.00
8211 092Q00105 010702010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	35,208.00	0.00	0.00	0.00	35,208.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092Q00105 010702010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	34,248.00	0.00	0.00	0.00	34,248.00
8211 092Q00105 010702010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00
8211 092Q00105 010702010201401 1595	DESPENSA	0.00	85,999.00	0.00	0.00	0.00	85,999.00
8211 092Q00105 010702010201401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,593,800.00	0.00	0.00	0.00	1,593,800.00
8211 092Q00105 010702010201401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,577.00	0.00	0.00	0.00	17,577.00
8211 092Q00105 010702010201401 3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	1,464,459.00	0.00	0.00	0.00	1,464,459.00
8211 092Q00105 010702010202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	910,330.37	0.00	41,520.60	0.00	951,850.97
8211 092Q00105 010702010202401 1131	SUELDO BASE	0.00	185,333.07	0.00	26,050.00	0.00	211,383.07
8211 092Q00105 010702010202401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00
8211 092Q00105 010702010202401 1322	AGUINALDO	0.00	9,356.00	0.00	0.00	0.00	9,356.00
8211 092Q00105 010702010202401 1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211 092Q00105 010702010202401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	112,108.90	0.00	15,470.60	0.00	127,579.50
8211 092Q00105 010702010202401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	36,843.50	0.00	0.00	0.00	36,843.50
8211 092Q00105 010702010202401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	27,337.50	0.00	0.00	0.00	27,337.50
8211 092Q00105 010702010202401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,816.00	0.00	0.00	0.00	6,816.00
8211 092Q00105 010702010202401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,223.00	0.00	0.00	0.00	3,223.00
8211 092Q00105 010702010202401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,717.40	0.00	0.00	0.00	4,717.40
8211 092Q00105 010702010202401 1595	DESPENSA	0.00	779.00	0.00	0.00	0.00	779.00
8211 092Q00105 010702010202401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
8211 092Q00105 010702010202401 3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211 092Q00106	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	22,422,694.73	173,283.60	173,283.60	0.00	22,422,694.73
8211 092Q00106 010702010303401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	18,161,783.73	173,283.60	173,283.60	0.00	18,161,783.73
8211 092Q00106 010702010303401 1131	SUELDO BASE	0.00	9,114,274.00	0.00	0.00	0.00	9,114,274.00
8211 092Q00106 010702010303401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	173,700.00	0.00	0.00	0.00	173,700.00
8211 092Q00106 010702010303401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	581,956.00	0.00	0.00	0.00	581,956.00
8211 092Q00106 010702010303401 1322	AGUINALDO	0.00	1,799,035.73	173,283.60	0.00	0.00	1,625,752.13
8211 092Q00106 010702010303401 1341	COMPENSACION	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211 092Q00106 010702010303401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,619,416.00	0.00	171,862.00	0.00	3,791,278.00
8211 092Q00106 010702010303401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,244,640.00	0.00	0.00	0.00	1,244,640.00
8211 092Q00106 010702010303401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	923,484.00	0.00	0.00	0.00	923,484.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092Q00106 010702010303401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	95,184.00	0.00	1,421.60	0.00	96,605.60
8211 092Q00106 010702010303401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	0.00	108,912.00	0.00	0.00	0.00	108,912.00
8211 092Q00106 010702010303401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	159,336.00	0.00	0.00	0.00	159,336.00
8211 092Q00106 010702010303401 1595	DESPENSA	0.00	296,446.00	0.00	0.00	0.00	296,446.00
8211 092Q00106 010702010303401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
8211 092Q00106 010702010303401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211 092Q00106 010702010303524		0.00	4,260,911.00	0.00	0.00	0.00	4,260,911.00
8211 092Q00106 010702010303524 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	51,586.00	0.00	0.00	0.00	51,586.00
8211 092Q00106 010702010303524 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,209,325.00	0.00	0.00	0.00	4,209,325.00
8211 092Q00154	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	20,168,724.19	287,683.00	287,683.00	0.00	20,168,724.19
8211 092Q00154 010701010203401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	12,613,822.25	10,000.00	0.00	0.00	12,603,822.25
8211 092Q00154 010701010203401 1131	SUELDO BASE	0.00	5,180,686.48	0.00	0.00	0.00	5,180,686.48
8211 092Q00154 010701010203401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00
8211 092Q00154 010701010203401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	368,067.60	0.00	0.00	0.00	368,067.60
8211 092Q00154 010701010203401 1322	AGUINALDO	0.00	1,150,877.80	0.00	0.00	0.00	1,150,877.80
8211 092Q00154 010701010203401 1341	COMPENSACION	0.00	258,765.00	0.00	0.00	0.00	258,765.00
8211 092Q00154 010701010203401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,535,675.58	0.00	0.00	0.00	1,535,675.58
8211 092Q00154 010701010203401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	800,452.00	0.00	0.00	0.00	800,452.00
8211 092Q00154 010701010203401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	594,977.60	0.00	0.00	0.00	594,977.60
8211 092Q00154 010701010203401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	87,663.00	0.00	0.00	0.00	87,663.00
8211 092Q00154 010701010203401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	0.00	70,045.20	0.00	0.00	0.00	70,045.20
8211 092Q00154 010701010203401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	102,459.20	0.00	0.00	0.00	102,459.20
8211 092Q00154 010701010203401 1595	DESPENSA	0.00	131,195.00	0.00	0.00	0.00	131,195.00
8211 092Q00154 010701010203401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00
8211 092Q00154 010701010203401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211 092Q00154 010701010203401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211 092Q00154 010701010203401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,255,100.00	0.00	0.00	0.00	1,255,100.00
8211 092Q00154 010701010203401 3341	CAPACITACIÓN	0.00	139,657.79	0.00	0.00	0.00	139,657.79
8211 092Q00154 010701010203401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.						
8211 092Q00154 010701010203401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211 092Q00154 010701010204401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,698,196.04	122,050.00	142,050.00	0.00	2,718,196.04
8211 092Q00154 010701010204401 1131	SUELDO BASE	0.00	834,366.04	0.00	83,150.00	0.00	917,516.04
8211 092Q00154 010701010204401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00
8211 092Q00154 010701010204401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	34,605.00	0.00	0.00	0.00	34,605.00
8211 092Q00154 010701010204401 1322	AGUINALDO	0.00	113,190.00	83,150.00	0.00	0.00	30,040.00
8211 092Q00154 010701010204401 1341	COMPENSACION	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211 092Q00154 010701010204401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	166,783.50	0.00	0.00	0.00	166,783.50
8211 092Q00154 010701010204401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	100,926.10	0.00	0.00	0.00	100,926.10
8211 092Q00154 010701010204401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	76,614.40	0.00	0.00	0.00	76,614.40
8211 092Q00154 010701010204401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	19,103.90	0.00	0.00	0.00	19,103.90
8211 092Q00154 010701010204401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAY	0.00	8,844.40	0.00	0.00	0.00	8,844.40
8211 092Q00154 010701010204401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	12,934.30	0.00	0.00	0.00	12,934.30
8211 092Q00154 010701010204401 1595	DESPENSA	0.00	10,003.40	0.00	0.00	0.00	10,003.40
8211 092Q00154 010701010204401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211 092Q00154 010701010204401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	1,187,000.00	0.00	58,900.00	0.00	1,245,900.00
8211 092Q00154 010701010204401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	28,710.00	0.00	0.00	0.00	28,710.00
8211 092Q00154 010701010204401 2992	OTROS ENSERES	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
8211 092Q00154 010701010204401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	51,290.00	22,400.00	0.00	0.00	28,890.00
8211 092Q00154 030501010105401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,856,705.90	155,633.00	145,633.00	0.00	4,846,705.90
8211 092Q00154 030501010105401 1131	SUELDO BASE	0.00	1,429,846.93	0.00	145,633.00	0.00	1,575,479.93
8211 092Q00154 030501010105401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00
8211 092Q00154 030501010105401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	76,780.10	42,386.85	0.00	0.00	34,393.25
8211 092Q00154 030501010105401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	123,818.00	0.00	0.00	0.00	123,818.00
8211 092Q00154 030501010105401 1322	AGUINALDO	0.00	304,695.67	0.00	0.00	0.00	304,695.67
8211 092Q00154 030501010105401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	94,967.17	23,549.04	0.00	0.00	71,418.13
8211 092Q00154 030501010105401 1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	8,625.00	0.00	0.00	375.00
8211 092Q00154 030501010105401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	28,476.00	14,566.40	0.00	0.00	13,909.60



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 092Q00154 030501010105401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211 092Q00154 030501010105401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	91,652.70	0.00	0.00	0.00	91,652.70
8211 092Q00154 030501010105401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	68,006.70	0.00	0.00	0.00	68,006.70
8211 092Q00154 030501010105401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,064.80	0.00	0.00	0.00	9,064.80
8211 092Q00154 030501010105401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	8,019.50	0.00	0.00	0.00	8,019.50
8211 092Q00154 030501010105401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	11,731.10	0.00	0.00	0.00	11,731.10
8211 092Q00154 030501010105401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00
8211 092Q00154 030501010105401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	75,931.13	56,505.71	0.00	0.00	19,425.42
8211 092Q00154 030501010105401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50
8211 092Q00154 030501010105401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	22,314.70	0.00	0.00	0.00	22,314.70
8211 092Q00154 030501010105401 1595	DESPENSA	0.00	39,551.00	0.00	0.00	0.00	39,551.00
8211 092Q00154 030501010105401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211 092Q00154 030501010105401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211 092Q00154 030501010105401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211 092Q00154 030501010105401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211 092Q00154 030501010105401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
8211 092Q00154 030501010105401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211 092Q00154 030501010105401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	- 0.10	0.00	0.00	0.00	( 0.10)
8211 092Q00154 030501010105401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	342,295,540.24	2,580,341.42	6,872,218.63	0.00	346,587,417.45
8212 092A00100	PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	148,865,300.87	65,324.47	0.00	0.00	148,799,976.40
8212 092A00100 010301010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,865,300.87	65,324.47	0.00	0.00	1,799,976.40
8212 092A00100 010301010101401 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	705,500.00	0.00	0.00	0.00	705,500.00
8212 092A00100 010301010101401 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	1,159,800.87	65,324.47	0.00	0.00	1,094,476.40
8212 092A00100 040201010104401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	147,000,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000,000.00
8212 092A00100 040201010104401 4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	147,000,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000,000.00
8212 092A00137	PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212 092A00137 010401010103401		0.00	2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40
8212 092A00137 010401010103401 4414	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40
8212 092G00137	ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	2,259,300.00	0.00	0.00	0.00	2,259,300.00
8212 092G00137 020104010302401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,259,300.00	0.00	0.00	0.00	2,259,300.00
8212 092G00137 020104010302401 4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00
8212 092G00137 020104010302401 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,831,300.00	0.00	0.00	0.00	1,831,300.00
8212 092H00125	SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	50,000.00	31,286.00	0.00	0.00	18,714.00
8212 092H00125 020205010101401		0.00	50,000.00	31,286.00	0.00	0.00	18,714.00
8212 092H00125 020205010101401 4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	50,000.00	31,286.00	0.00	0.00	18,714.00
8212 092H00127	SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212 092H00127 030305010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212 092H00127 030305010103401 4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212 092I01112	NO ESTA 2015	0.00	11,379,286.26	2,123,216.00	6,563,176.00	0.00	15,819,246.26
8212 092I01112 020202010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,479,286.26	1,311,608.00	1,311,608.00	0.00	7,479,286.26
8212 092I01112 020202010102401 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	4,479,286.26	1,311,608.00	0.00	0.00	3,167,678.26
8212 092I01112 020202010102401 4412	DESPENSAS	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8212 092I01112 020202010102401 4422	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,311,608.00	0.00	1,311,608.00
8212 092I01112 020202010102503	RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	0.00	3,000,000.00	811,608.00	811,608.00	0.00	3,000,000.00
8212 092I01112 020202010102503 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	3,000,000.00	811,608.00	0.00	0.00	2,188,392.00
8212 092I01112 020202010102503 4422	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	811,608.00	0.00	811,608.00
8212 092I01112 020202010102507		0.00	0.00	0.00	4,439,960.00	0.00	4,439,960.00
8212 092I01112 020202010102507 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	551,960.00	0.00	551,960.00
8212 092I01112 020202010102507 4422	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,888,000.00	0.00	3,888,000.00
8212 092I01112 020202010102510	RECURSOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS.	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8212 092I01112 020202010102510 4422	CAPACITACIÓN	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8212 092I01143	DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	247,900.00	0.00	0.00	0.00	247,900.00
8212 092I01143 020608060202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	247,900.00	0.00	0.00	0.00	247,900.00
8212 092I01143 020608060202401 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212 092I01143 020608060202401 4422	CAPACITACIÓN	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00
8212 092I01143 020608060202401 4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8212 092I01152	DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	2,010,000.00
8212 092I01152 020608050103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8212 092I01152 020608050103401 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8212 092I01152 020608050201401		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8212 092I01152 020608050201401 4422	CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8212 092I01152 020608050202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8212 092I01152 020608050202401 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8212 092L00115	TESORERÍA-INGRESOS	0.00	105,307,899.21	78,244.32	0.00	0.00	105,229,654.89
8212 092L00115 010502020101401	RECURSOS PROPIOS	0.00	105,307,899.21	78,244.32	0.00	0.00	105,229,654.89
8212 092L00115 010502020101401 4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	98,861,430.87	0.00	0.00	0.00	98,861,430.87
8212 092L00115 010502020101401 4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	6,446,468.34	78,244.32	0.00	0.00	6,368,224.02
8212 092L00137	TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
8212 092L00137 010502020401401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
8212 092L00137 010502020401401 4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
8212 092O00141	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	68,634,000.00	200,000.00	0.00	0.00	68,434,000.00
8212 092O00141 020501010106401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	64,991,200.00	200,000.00	0.00	0.00	64,791,200.00
8212 092O00141 020501010106401 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8212 092O00141 020501010106401 4421	BECAS	0.00	30,533,700.00	200,000.00	0.00	0.00	30,333,700.00
8212 092O00141 020501010106401 4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	34,307,500.00	0.00	0.00	0.00	34,307,500.00
8212 092O00141 020502010104401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,944,000.00	0.00	0.00	0.00	1,944,000.00
8212 092O00141 020502010104401 4421	BECAS	0.00	1,944,000.00	0.00	0.00	0.00	1,944,000.00
8212 092O00141 020503010105401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,698,800.00	0.00	0.00	0.00	1,698,800.00
8212 092O00141 020503010105401 4421	BECAS	0.00	1,698,800.00	0.00	0.00	0.00	1,698,800.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212 092O00142	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	2,267,763.00	82,270.63	149,042.63	0.00	2,334,535.00
8212 092O00142 020401010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8212 092O00142 020401010101401 4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8212 092O00142 020401010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	765,209.00	82,270.63	0.00	0.00	682,938.37
8212 092O00142 020401010102401 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212 092O00142 020401010102401 4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	715,209.00	82,270.63	0.00	0.00	632,938.37
8212 092O00142 020401010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,382,554.00	0.00	149,042.63	0.00	1,531,596.63
8212 092O00142 020401010201401 4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	1,382,554.00	0.00	149,042.63	0.00	1,531,596.63
8212 092O00150	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	180,000.00	0.00	160,000.00	0.00	340,000.00
8212 092O00150 010303010101401		0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8212 092O00150 010303010101401 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8212 092O00150 020402010101401		0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
8212 092O00150 020402010101401 4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
8212 092Q00104	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	391,124.50	0.00	0.00	0.00	391,124.50
8212 092Q00104 010701010101401		0.00	191,124.50	0.00	0.00	0.00	191,124.50
8212 092Q00104 010701010101401 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	191,124.50	0.00	0.00	0.00	191,124.50
8212 092Q00104 010704010101513	RECURSOS SUBSEMUN	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8212 092Q00104 010704010101513 4421	BECAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	592,515,466.17	0.00	0.00	0.00	592,515,466.17
8214 092L00116	TESORERÍA-EGRESOS	0.00	592,515,466.17	0.00	0.00	0.00	592,515,466.17
8214 092L00116 040101010202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS	0.00	1,472,620.07	0.00	0.00	0.00	1,472,620.07



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	MUNICIPALES.						
8214 092L00116 040101010202401 9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	0.00	1,472,620.07	0.00	0.00	0.00	1,472,620.07
8214 092L00116 040101010203401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
8214 092L00116 040101010203401 9211	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
8214 092L00116 040401010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	190,191,120.60	0.00	0.00	0.00	190,191,120.60
8214 092L00116 040401010101401 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	190,026,226.60	0.00	0.00	0.00	190,026,226.60
8214 092L00116 040401010101401 9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	164,894.00	0.00	0.00	0.00	164,894.00
8214 092L00116 040401010101502	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	375,851,725.50	0.00	0.00	0.00	375,851,725.50
8214 092L00116 040401010101502 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	359,235,936.17	0.00	0.00	0.00	359,235,936.17
8214 092L00116 040401010101502 9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	16,615,789.33	0.00	0.00	0.00	16,615,789.33
8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	0.00	100,963,706.70	5,901,165.21	5,901,165.21	0.00	100,963,706.70
8215 092A00100	PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8215 092A00100 010301010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8215 092A00100 010301010101401 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8215 092A00122	PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	3,331,000.00	0.00	0.00	0.00	3,331,000.00
8215 092A00122 010802010202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,331,000.00	0.00	0.00	0.00	3,331,000.00
8215 092A00122 010802010202401 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8215 092A00122 010802010202401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
8215 092A00122 010802010202401 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00
8215 092A00122 010802010202401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8215 092A00122 010802010202401 5911	SOFTWARE	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215 092A01103	COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215 092A01103 010803010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215 092A01103 010803010103401 5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215 092A02102	DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8215 092A02102 010204010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	MUNICIPALES.						
8215 092A02102 010204010102401 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215 092A02102 010204010102401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215 092A02102 010204010102401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8215 092D00109	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00
8215 092D00109 010801010301401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00
8215 092D00109 010801010301401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00
8215 092D00112	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8215 092D00112 010302010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8215 092D00112 010302010103401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8215 092D00114	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8215 092D00114 010502060301401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8215 092D00114 010502060301401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8215 092D00144	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8215 092D00144 010309020101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8215 092D00144 010309020101401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8215 092D00144 010309020101401 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215 092E00137	ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8215 092E00137 010502060401401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8215 092E00137 010502060401401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8215 092F00124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	0.00	68,084,513.02	5,901,165.21	5,901,165.21	0.00	68,084,513.02
8215 092F00124 020201010201501		0.00	33,918.48	0.00	0.00	0.00	33,918.48
8215 092F00124 020201010201501 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	33,918.48	0.00	0.00	0.00	33,918.48
8215 092F00124 020201010202401		0.00	( 2,620,031.46)	0.00	0.00	0.00	( 2,620,031.46)



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215 092F00124 020201010202401 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	- 4,120,031.46	0.00	0.00	0.00	( 4,120,031.46)
8215 092F00124 020201010202401 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215 092F00124 020201010202601		0.00	63,415,694.12	0.00	0.00	0.00	63,415,694.12
8215 092F00124 020201010202601 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	63,415,694.12	0.00	0.00	0.00	63,415,694.12
8215 092F00124 020201010204401		0.00	( 403,043.43)	0.00	0.00	0.00	( 403,043.43)
8215 092F00124 020201010204401 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	- 4,767,628.80	0.00	0.00	0.00	( 4,767,628.80)
8215 092F00124 020201010204401 6155	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	4,767,628.80	0.00	0.00	0.00	4,767,628.80
8215 092F00124 020201010204401 6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	- 403,043.43	0.00	0.00	0.00	( 403,043.43)
8215 092F00124 020201010302401		0.00	( 3,740,875.19)	0.00	0.00	0.00	( 3,740,875.19)
8215 092F00124 020201010302401 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	- 3,740,875.19	0.00	0.00	0.00	( 3,740,875.19)
8215 092F00124 020201010302501		0.00	3,782,686.11	0.00	0.00	0.00	3,782,686.11
8215 092F00124 020201010302501 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	3,782,686.11	0.00	0.00	0.00	3,782,686.11
8215 092F00124 020201010401401		0.00	3,682,144.42	4,599,594.91	4,599,594.91	0.00	3,682,144.42
8215 092F00124 020201010401401 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	879,969.08	4,599,594.91	0.00	0.00	( 3,719,625.83)
8215 092F00124 020201010401401 6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	2,802,175.34	0.00	4,599,594.91	0.00	7,401,770.25
8215 092F00124 020201010401501		0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215 092F00124 020201010401501 6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215 092F00124 020201010401524		0.00	655,887.24	0.00	0.00	0.00	655,887.24
8215 092F00124 020201010401524 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	655,887.24	0.00	0.00	0.00	655,887.24
8215 092F00124 020201010401601		0.00	1,451,970.14	0.00	0.00	0.00	1,451,970.14
8215 092F00124 020201010401601 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	253,996.91	0.00	0.00	0.00	253,996.91
8215 092F00124 020201010401601 6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	1,197,973.23	0.00	0.00	0.00	1,197,973.23
8215 092F00124 020201010402401		0.00	4,443,063.73	0.00	0.00	0.00	4,443,063.73
8215 092F00124 020201010402401 6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	- 3,837,989.36	0.00	0.00	0.00	( 3,837,989.36)
8215 092F00124 020201010402401 6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	8,281,053.09	0.00	0.00	0.00	8,281,053.09
8215 092F00124 020201010502401		0.00	490,550.00	1,301,570.30	1,301,570.30	0.00	490,550.00
8215 092F00124 020201010502401 6123	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8215 092F00124 020201010502401 6129	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	898,554.79	60,000.00	60,000.00	0.00	898,554.79
8215 092F00124 020201010502401 6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	- 898,554.79	1,241,570.30	0.00	0.00	( 2,140,125.09)
8215 092F00124 020201010502401 6158	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	490,550.00	0.00	1,181,570.30	0.00	1,672,120.30
8215 092F00124 020205010101501		0.00	( 3,033,918.48)	0.00	0.00	0.00	( 3,033,918.48)



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215 092F00124 020205010101501 6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	- 3,033,918.48	0.00	0.00	0.00	( 3,033,918.48)
8215 092F00124 020302010111401		0.00	( 359,571.29)	0.00	0.00	0.00	( 359,571.29)
8215 092F00124 020302010111401 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	649,263.75	0.00	0.00	0.00	649,263.75
8215 092F00124 020302010111401 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	- 1,008,835.04	0.00	0.00	0.00	( 1,008,835.04)
8215 092F00124 020501010106401		0.00	( 1,515,988.14)	0.00	0.00	0.00	( 1,515,988.14)
8215 092F00124 020501010106401 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	- 1,515,988.14	0.00	0.00	0.00	( 1,515,988.14)
8215 092F00124 020501010106601		0.00	( 1,197,973.23)	0.00	0.00	0.00	( 1,197,973.23)
8215 092F00124 020501010106601 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	- 1,197,973.23	0.00	0.00	0.00	( 1,197,973.23)
8215 092F01123	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8215 092F01123 010308010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8215 092F01123 010308010201401 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8215 092G00137	ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00
8215 092G00137 020104010302401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00
8215 092G00137 020104010302401 5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00
8215 092H00125	SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	280,385.00	0.00	0.00	0.00	280,385.00
8215 092H00125 010502060401401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	280,385.00	0.00	0.00	0.00	280,385.00
8215 092H00125 010502060401401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215 092H00125 010502060401401 6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	80,385.00	0.00	0.00	0.00	80,385.00
8215 092H00127	SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	15,192,173.00	0.00	0.00	0.00	15,192,173.00
8215 092H00127 020201010302401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	13,880,000.00	0.00	0.00	0.00	13,880,000.00
8215 092H00127 020201010302401 5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8215 092H00127 020201010302401 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	13,700,000.00	0.00	0.00	0.00	13,700,000.00
8215 092H00127 020201010302524		0.00	2,112,173.00	0.00	0.00	0.00	2,112,173.00
8215 092H00127 020201010302524 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	2,112,173.00	0.00	0.00	0.00	2,112,173.00
8215 092H00127 030305010102401		0.00	( 800,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 800,000.00)
8215 092H00127 030305010102401 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	- 800,000.00	0.00	0.00	0.00	( 800,000.00)



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215 092H00128	SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	( 8,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 8,000,000.00)
8215 092H00128 020206010301401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	( 8,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 8,000,000.00)
8215 092H00128 020206010301401 5781	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215 092H00128 020206010301401 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	- 10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	( 10,000,000.00)
8215 092I01112	NO ESTA 2015	0.00	1,982,203.74	0.00	0.00	0.00	1,982,203.74
8215 092I01112 020202010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,020,713.74	0.00	0.00	0.00	1,020,713.74
8215 092I01112 020202010102401 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	510,356.87	0.00	0.00	0.00	510,356.87
8215 092I01112 020202010102401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	510,356.87	0.00	0.00	0.00	510,356.87
8215 092I01112 020202010102501	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	961,490.00	0.00	0.00	0.00	961,490.00
8215 092I01112 020202010102501 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	644,490.00	0.00	0.00	0.00	644,490.00
8215 092I01112 020202010102501 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00
8215 092I01153	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215 092I01153 020301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215 092I01153 020301010201401 5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8215 092I01153 020301010201401 5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8215 092K00137	CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00
8215 092K00137 010304010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00
8215 092K00137 010304010101401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00
8215 092M00108	NO ESTA 2015	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
8215 092M00108 010309030101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
8215 092M00108 010309030101401 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215 092M00108 010309030101401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8215 092O00141	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	0.00	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00
8215 092O00141 020501010106401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00
8215 092O00141 020501010106401 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00
8215 092O00150	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215 092O00150 010303010101401	CULTURA INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215 092O00150 010303010101401 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215 092O00150 020402010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8215 092O00150 020402010101401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8215 092O00150 020402010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8215 092O00150 020402010102401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8215 092Q00104	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	14,741,826.36	0.00	0.00	0.00	14,741,826.36
8215 092Q00104 010701010101401	RECURSOS PROPIOS	0.00	11,008,000.00	0.00	0.00	0.00	11,008,000.00
8215 092Q00104 010701010101401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00
8215 092Q00104 010701010101401 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215 092Q00104 010701010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8215 092Q00104 010701010102401 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8215 092Q00104 010704010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	( 5,504,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 5,504,000.00)
8215 092Q00104 010704010101401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	- 504,000.00	0.00	0.00	0.00	( 504,000.00)
8215 092Q00104 010704010101401 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	- 5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	( 5,000,000.00)
8215 092Q00104 010704010101522	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. (FASP)	0.00	2,237,826.36	0.00	0.00	0.00	2,237,826.36
8215 092Q00104 010704010101522 5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	2,237,826.36	0.00	0.00	0.00	2,237,826.36
8215 092Q00154	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	2,449,010.58	0.00	0.00	0.00	2,449,010.58
8215 092Q00154 010701010203401	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,389,010.58	0.00	0.00	0.00	2,389,010.58
8215 092Q00154 010701010203401 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	2,389,010.58	0.00	0.00	0.00	2,389,010.58
8215 092Q00154 010701010204401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215 092Q00154 010701010204401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	513,017,122.13	0.00	547,632.57	0.00	513,564,754.70
8216 092A00100	PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	150,457.00	0.00	43,653.12	0.00	194,110.12
8216 092A00100 010301010101401		0.00	33,181.00	0.00	43,653.12	0.00	76,834.12
8216 092A00100 010301010101401 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	33,181.00	0.00	34,999.52	0.00	68,180.52
8216 092A00100 010301010101401 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	8,653.60	0.00	8,653.60
8216 092A00100 010301010201401		0.00	117,276.00	0.00	0.00	0.00	117,276.00
8216 092A00100 010301010201401 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	117,276.00	0.00	0.00	0.00	117,276.00
8216 092A00101	PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	16,317.72	0.00	0.00	0.00	16,317.72
8216 092A00101 010309040101401		0.00	16,317.72	0.00	0.00	0.00	16,317.72
8216 092A00101 010309040101401 5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	16,317.72	0.00	0.00	0.00	16,317.72
8216 092A00122	PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	( 290,879.60)	0.00	0.00	0.00	( 290,879.60)
8216 092A00122 010802010202401		0.00	( 358,159.60)	0.00	0.00	0.00	( 358,159.60)
8216 092A00122 010802010202401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	- 1,079,159.60	0.00	0.00	0.00	( 1,079,159.60)
8216 092A00122 010802010202401 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	- 91,000.00	0.00	0.00	0.00	( 91,000.00)
8216 092A00122 010802010202401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	- 30,000.00	0.00	0.00	0.00	( 30,000.00)
8216 092A00122 010802010202401 5911	SOFTWARE	0.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	842,000.00
8216 092A00122 010804010101401		0.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00	67,280.00
8216 092A00122 010804010101401 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00	67,280.00
8216 092A00137	PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,469,499.60	0.00	0.00	0.00	1,469,499.60
8216 092A00137 010805010103401		0.00	1,469,499.60	0.00	0.00	0.00	1,469,499.60
8216 092A00137 010805010103401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	1,469,499.60	0.00	0.00	0.00	1,469,499.60
8216 092D00114	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	14,651,919.09	0.00	0.00	0.00	14,651,919.09
8216 092D00114 010502060301401		0.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00
8216 092D00114 010502060301401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
8216 092D00114 010502060301401 5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00
8216 092D00114 010502060301601		0.00	14,646,003.09	0.00	0.00	0.00	14,646,003.09
8216 092D00114 010502060301601 5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E	0.00	14,646,003.09	0.00	0.00	0.00	14,646,003.09



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216 092D00144	INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00					
	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	0.00	12,779.20	0.00	0.00	0.00	12,779.20
8216 092D00144 010309020101401		0.00	12,779.20	0.00	0.00	0.00	12,779.20
8216 092D00144 010309020101401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	37,166.40	0.00	0.00	0.00	37,166.40
8216 092D00144 010309020101401 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	- 50,000.00	0.00	0.00	0.00	( 50,000.00)
8216 092D00144 010309020101401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	25,612.80	0.00	0.00	0.00	25,612.80
8216 092E00121	ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	374,184.91	0.00	4,892.82	0.00	379,077.73
8216 092E00121 010502060201401	RECURSOS PROPIOS	0.00	374,184.91	0.00	4,892.82	0.00	379,077.73
8216 092E00121 010502060201401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	27,666.00	0.00	0.00	0.00	27,666.00
8216 092E00121 010502060201401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	25,400.75	0.00	0.00	0.00	25,400.75
8216 092E00121 010502060201401 5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	11,565.20	0.00	0.00	0.00	11,565.20
8216 092E00121 010502060201401 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	284,339.20	0.00	0.00	0.00	284,339.20
8216 092E00121 010502060201401 5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	25,213.76	0.00	0.00	0.00	25,213.76
8216 092E00121 010502060201401 5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	4,892.82	0.00	4,892.82
8216 092E00137	ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	810,554.64	0.00	4,060.00	0.00	814,614.64
8216 092E00137 010502060401401		0.00	810,554.64	0.00	4,060.00	0.00	814,614.64
8216 092E00137 010502060401401 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	16,758.52	0.00	0.00	0.00	16,758.52
8216 092E00137 010502060401401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	564,527.92	0.00	4,060.00	0.00	568,587.92
8216 092E00137 010502060401401 5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	229,268.20	0.00	0.00	0.00	229,268.20
8216 092F00124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	0.00	380,367,548.03	0.00	0.00	0.00	380,367,548.03
8216 092F00124 020201010201501	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	6,362,005.13	0.00	0.00	0.00	6,362,005.13
8216 092F00124 020201010201501 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	6,362,005.13	0.00	0.00	0.00	6,362,005.13
8216 092F00124 020201010202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	38,405,730.94	0.00	0.00	0.00	38,405,730.94
8216 092F00124 020201010202401 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	36,828,814.94	0.00	0.00	0.00	36,828,814.94
8216 092F00124 020201010202401 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216 092F00124 020201010202503	RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	0.00	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00
8216 092F00124 020201010202503 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00
8216 092F00124 020201010204401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	9,003,043.43	0.00	0.00	0.00	9,003,043.43
8216 092F00124 020201010204401 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8216 092F00124 020201010204401 6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	4,003,043.43	0.00	0.00	0.00	4,003,043.43
8216 092F00124 020201010204510	RECURSOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS.	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8216 092F00124 020201010204510 6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8216 092F00124 020201010301401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00
8216 092F00124 020201010301401 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00
8216 092F00124 020201010301503	RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	0.00	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00
8216 092F00124 020201010301503 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00
8216 092F00124 020201010302401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	28,676,531.80	0.00	0.00	0.00	28,676,531.80
8216 092F00124 020201010302401 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	28,676,531.80	0.00	0.00	0.00	28,676,531.80
8216 092F00124 020201010302602	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. (FEFOM)	0.00	37,244,989.17	0.00	0.00	0.00	37,244,989.17
8216 092F00124 020201010302602 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	37,244,989.17	0.00	0.00	0.00	37,244,989.17
8216 092F00124 020201010401401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	72,917,088.73	0.00	0.00	0.00	72,917,088.73
8216 092F00124 020201010401401 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	49,521,706.73	0.00	0.00	0.00	49,521,706.73
8216 092F00124 020201010401401 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	23,395,382.00	0.00	0.00	0.00	23,395,382.00
8216 092F00124 020201010401503	RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	0.00	5,395,382.00	0.00	0.00	0.00	5,395,382.00
8216 092F00124 020201010401503 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	5,395,382.00	0.00	0.00	0.00	5,395,382.00
8216 092F00124 020201010402401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,637,989.36	0.00	0.00	0.00	5,637,989.36
8216 092F00124 020201010402401 6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,837,989.36	0.00	0.00	0.00	3,837,989.36



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216 092F00124 020201010402401 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8216 092F00124 020201010402602	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. (FEFOM)	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216 092F00124 020201010402602 6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216 092F00124 020201010502401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	16,195,148.86	0.00	0.00	0.00	16,195,148.86
8216 092F00124 020201010502401 6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	16,195,148.86	0.00	0.00	0.00	16,195,148.86
8216 092F00124 020201010503401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	495,763.89	0.00	0.00	0.00	495,763.89
8216 092F00124 020201010503401 6123	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	0.00	495,763.89	0.00	0.00	0.00	495,763.89
8216 092F00124 020201010503501		0.00	1,104,330.14	0.00	0.00	0.00	1,104,330.14
8216 092F00124 020201010503501 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	445,899.80	0.00	0.00	0.00	445,899.80
8216 092F00124 020201010503501 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	658,430.34	0.00	0.00	0.00	658,430.34
8216 092F00124 020205010101501	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	34,916,716.27	0.00	0.00	0.00	34,916,716.27
8216 092F00124 020205010101501 6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	34,916,716.27	0.00	0.00	0.00	34,916,716.27
8216 092F00124 020302010111401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,867,627.65	0.00	0.00	0.00	2,867,627.65
8216 092F00124 020302010111401 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	2,867,627.65	0.00	0.00	0.00	2,867,627.65
8216 092F00124 020501010106401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	10,096,001.26	0.00	0.00	0.00	10,096,001.26
8216 092F00124 020501010106401 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	10,096,001.26	0.00	0.00	0.00	10,096,001.26
8216 092F00124 020501010106501	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	14,121,449.83	0.00	0.00	0.00	14,121,449.83
8216 092F00124 020501010106501 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	14,121,449.83	0.00	0.00	0.00	14,121,449.83
8216 092F00124 020501010106523	RECURSOS PROVENIENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES.	0.00	7,196,335.49	0.00	0.00	0.00	7,196,335.49
8216 092F00124 020501010106523 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	7,196,335.49	0.00	0.00	0.00	7,196,335.49
8216 092F00124 020501010106524	OTROS RECURSOS FEDERALES.	0.00	4,060,000.00	0.00	0.00	0.00	4,060,000.00
8216 092F00124 020501010106524 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	4,060,000.00	0.00	0.00	0.00	4,060,000.00
8216 092F00124 030501030402401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	22,939,094.08	0.00	0.00	0.00	22,939,094.08
8216 092F00124 030501030402401 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	22,939,094.08	0.00	0.00	0.00	22,939,094.08



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216 092F00124 030501030402524	OTROS RECURSOS FEDERALES.	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00
8216 092F00124 030501030402524 6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00
8216 092F01123	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	0.00	171,825.00	0.00	0.00	0.00	171,825.00
8216 092F01123 010308010202401		0.00	171,825.00	0.00	0.00	0.00	171,825.00
8216 092F01123 010308010202401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	171,825.00	0.00	0.00	0.00	171,825.00
8216 092G00137	ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
8216 092G00137 020104010302401	RECURSOS PROPIOS	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
8216 092G00137 020104010302401 5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
8216 092H00125	SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	278,836.86	0.00	0.00	0.00	278,836.86
8216 092H00125 010502060401401	RECURSOS PROPIOS	0.00	278,836.86	0.00	0.00	0.00	278,836.86
8216 092H00125 010502060401401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	278,836.86	0.00	0.00	0.00	278,836.86
8216 092H00126	SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	528,353.60	0.00	0.00	0.00	528,353.60
8216 092H00126 020101010102401		0.00	528,353.60	0.00	0.00	0.00	528,353.60
8216 092H00126 020101010102401 5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	278,353.60	0.00	0.00	0.00	278,353.60
8216 092H00126 020101010102401 5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8216 092H00127	SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	52,640,211.96	0.00	0.00	0.00	52,640,211.96
8216 092H00127 020201010302401	RECURSOS PROPIOS	0.00	21,075,428.97	0.00	0.00	0.00	21,075,428.97
8216 092H00127 020201010302401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	547,735.76	0.00	0.00	0.00	547,735.76
8216 092H00127 020201010302401 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	66,785.45	0.00	0.00	0.00	66,785.45
8216 092H00127 020201010302401 5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	23,176.57	0.00	0.00	0.00	23,176.57
8216 092H00127 020201010302401 5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	252,847.63	0.00	0.00	0.00	252,847.63
8216 092H00127 020201010302401 5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	184,883.56	0.00	0.00	0.00	184,883.56
8216 092H00127 020201010302401 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8216 092H00127 020204010201401		0.00	30,744,782.99	0.00	0.00	0.00	30,744,782.99
8216 092H00127 020204010201401 5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	197,482.99	0.00	0.00	0.00	197,482.99
8216 092H00127 020204010201401 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	30,547,300.00	0.00	0.00	0.00	30,547,300.00
8216 092H00127 030305010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00
8216 092H00127 030305010102401 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Y ALUMBRADO						
8216 092H00128	SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	8,562,215.97	0.00	0.00	0.00	8,562,215.97
8216 092H00128 020206010301401	RECURSOS PROPIOS	0.00	8,562,215.97	0.00	0.00	0.00	8,562,215.97
8216 092H00128 020206010301401 5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	40,020.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00
8216 092H00128 020206010301401 5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	378,257.54	0.00	0.00	0.00	378,257.54
8216 092H00128 020206010301401 5781	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	- 1,856,061.57	0.00	0.00	0.00	( 1,856,061.57)
8216 092H00128 020206010301401 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8216 092H00145	SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8216 092H00145 020206010302401		0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8216 092H00145 020206010302401 5811	TERRENOS	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8216 092I01112	NO ESTA 2015	0.00	( 961,490.00)	0.00	0.00	0.00	( 961,490.00)
8216 092I01112 020202010102501		0.00	( 961,490.00)	0.00	0.00	0.00	( 961,490.00)
8216 092I01112 020202010102501 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	- 644,490.00	0.00	0.00	0.00	( 644,490.00)
8216 092I01112 020202010102501 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	- 317,000.00	0.00	0.00	0.00	( 317,000.00)
8216 092I01143	DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	13,688.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00
8216 092I01143 020608060201401		0.00	13,688.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00
8216 092I01143 020608060201401 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	13,688.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00
8216 092K00137	CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00
8216 092K00137 010304010101401		0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00
8216 092K00137 010304010101401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00
8216 092L00115	TESORERÍA-INGRESOS	0.00	712,437.15	0.00	78,244.32	0.00	790,681.47
8216 092L00115 010502020101401	RECURSOS PROPIOS	0.00	712,437.15	0.00	78,244.32	0.00	790,681.47
8216 092L00115 010502020101401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	712,437.15	0.00	78,244.32	0.00	790,681.47
8216 092M00108	NO ESTA 2015	0.00	82,806.00	0.00	0.00	0.00	82,806.00
8216 092M00108 010309030101401		0.00	82,806.00	0.00	0.00	0.00	82,806.00
8216 092M00108 010309030101401 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	- 167,986.60	0.00	0.00	0.00	( 167,986.60)
8216 092M00108 010309030101401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	156,389.60	0.00	0.00	0.00	156,389.60
8216 092M00108 010309030101401 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	82,806.00	0.00	0.00	0.00	82,806.00
8216 092M00108 010309030101401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	11,597.00	0.00	0.00	0.00	11,597.00
8216 092O00142	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	32,248.00	0.00	0.00	0.00	32,248.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216 092Q00142 020401010101401		0.00	32,248.00	0.00	0.00	0.00	32,248.00
8216 092Q00142 020401010101401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	32,248.00	0.00	0.00	0.00	32,248.00
8216 092Q00104	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	45,501,765.00	0.00	416,782.31	0.00	45,918,547.31
8216 092Q00104 010701010101401		0.00	( 4,766,144.00)	0.00	66,816.00	0.00	( 4,699,328.00)
8216 092Q00104 010701010101401 5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	233,856.00	0.00	66,816.00	0.00	300,672.00
8216 092Q00104 010701010101401 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	- 5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	( 5,000,000.00)
8216 092Q00104 010701010101524		0.00	19,950,313.00	0.00	0.00	0.00	19,950,313.00
8216 092Q00104 010701010101524 5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	19,950,313.00	0.00	0.00	0.00	19,950,313.00
8216 092Q00104 010701010102401		0.00	220,400.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00
8216 092Q00104 010701010102401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	220,400.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00
8216 092Q00104 010704010101401		0.00	28,993,196.00	0.00	349,966.31	0.00	29,343,162.31
8216 092Q00104 010704010101401 5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	9,870,596.00	0.00	349,966.31	0.00	10,220,562.31
8216 092Q00104 010704010101401 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	19,122,600.00	0.00	0.00	0.00	19,122,600.00
8216 092Q00104 010704010101513		0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00
8216 092Q00104 010704010101513 5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00
8216 092Q00106	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	1,031,724.00	0.00	0.00	0.00	1,031,724.00
8216 092Q00106 010702010303524		0.00	1,031,724.00	0.00	0.00	0.00	1,031,724.00
8216 092Q00106 010702010303524 5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	1,031,724.00	0.00	0.00	0.00	1,031,724.00
8216 092Q00154	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8216 092Q00154 010701010203401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8216 092Q00154 010701010203401 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	283,914,618.13	0.00	67,130,513.47	182,461,678.81	168,583,452.79	0.00
8221 092A00100	PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	9,833,894.11	0.00	8,613,346.27	12,428,496.25	6,018,744.13	0.00
8221 092A00100 010301010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,700,492.52	0.00	6,805,072.95	9,236,433.57	4,269,131.90	0.00
8221 092A00100 010301010101401 1111	DIETAS	339,321.60	0.00	0.00	169,660.80	169,660.80	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092A00100 010301010101401 1131	SUELDO BASE	31,724.29	0.00	2,352,995.42	2,379,944.60	4,775.11	0.00
8221 092A00100 010301010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	49,950.00	0.00	0.00	23,200.00	26,750.00	0.00
8221 092A00100 010301010101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	39,211.32	0.00	0.00	0.00	39,211.32	0.00
8221 092A00100 010301010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	965,201.53	0.00	0.00	0.00	965,201.53	0.00
8221 092A00100 010301010101401 1322	AGUINALDO	1,393,884.30	0.00	0.00	1,021,248.32	372,635.98	0.00
8221 092A00100 010301010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	65,434.19	0.00	0.00	0.00	65,434.19	0.00
8221 092A00100 010301010101401 1341	COMPENSACION	32,677.90	0.00	37,130.10	69,058.00	750.00	0.00
8221 092A00100 010301010101401 1345	GRATIFICACIÓN	48,459.70	0.00	2,084,255.50	2,124,155.20	8,560.00	0.00
8221 092A00100 010301010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221 092A00100 010301010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	509,820.40	0.00	2,126.30	433,258.00	78,688.70	0.00
8221 092A00100 010301010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58,267.60	0.00	264,783.90	321,473.70	1,577.80	0.00
8221 092A00100 010301010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,387.60	0.00	38,226.60	54,220.70	393.50	0.00
8221 092A00100 010301010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	7,643.10	0.00	30,452.60	37,909.60	186.10	0.00
8221 092A00100 010301010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	12,258.90	0.00	43,471.80	55,458.40	272.30	0.00
8221 092A00100 010301010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	742,556.68	0.00	0.00	323,371.00	419,185.68	0.00
8221 092A00100 010301010101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	126,373.00	0.00	0.00	0.00	126,373.00	0.00
8221 092A00100 010301010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 202,267.36)	0.00	264,339.98	54,400.00	7,672.62	0.00
8221 092A00100 010301010101401 1595	DESPENSA	869,512.90	0.00	0.00	2,297.00	867,215.90	0.00
8221 092A00100 010301010101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	281,832.94	0.00	0.00	276,832.94	5,000.00	0.00
8221 092A00100 010301010101401 2112	ENSERES DE OFICINA	8,072.35	0.00	82,919.12	82,919.12	8,072.35	0.00
8221 092A00100 010301010101401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,755.09	0.00	0.00	9,242.71	2,512.38	0.00
8221 092A00100 010301010101401 2171	MATERIAL DIDÁCTICO	12,344.84	0.00	0.00	0.00	12,344.84	0.00
8221 092A00100 010301010101401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	27,031.54	0.00	0.00	5,150.90	21,880.64	0.00
8221 092A00100 010301010101401 2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,449.93	0.00	0.00	3,449.93	0.00	0.00
8221 092A00100 010301010101401 2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.76	0.00	0.00	5,000.76	0.00	0.00
8221 092A00100 010301010101401 2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221 092A00100 010301010101401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.38	0.00	0.00	15,000.00	5,000.38	0.00
8221 092A00100 010301010101401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221 092A00100 010301010101401 2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00
8221 092A00100 010301010101401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	9,473.78	0.00	0.00	9,473.78	0.00	0.00
8221 092A00100 010301010101401 2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,556.96	0.00	0.00	15,556.96	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092A00100 010301010101401 2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	20,000.51	0.00	0.00	20,000.51	0.00	0.00
8221 092A00100 010301010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225,000.00	0.00	523,511.24	208,000.00	540,511.24	0.00
8221 092A00100 010301010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	160,600.00	0.00	1,021,248.32	1,181,848.32	0.00	0.00
8221 092A00100 010301010101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	278.40	0.00	0.00	0.00	278.40	0.00
8221 092A00100 010301010101401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221 092A00100 010301010101401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,362.20	0.00	0.00	6,362.20	1,000.00	0.00
8221 092A00100 010301010101401 2992	OTROS ENSERES	18,983.12	0.00	0.00	18,983.12	0.00	0.00
8221 092A00100 010301010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	194,000.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00
8221 092A00100 010301010101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
8221 092A00100 010301010101401 3341	CAPACITACIÓN	76,422.00	0.00	0.00	0.00	76,422.00	0.00
8221 092A00100 010301010101401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	( 19,999.36)	0.00	0.00	0.00	( 19,999.36)	0.00
8221 092A00100 010301010101401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	5,575.52	0.00	0.00	0.00	5,575.52	0.00
8221 092A00100 010301010101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	64,529.57	0.00	0.00	0.00	64,529.57	0.00
8221 092A00100 010301010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	34,556.40	20,000.00	14,556.40	0.00
8221 092A00100 010301010101401 3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221 092A00100 010301010101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	25,154.29	0.00	0.00	0.00	25,154.29	0.00
8221 092A00100 010301010101401 3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221 092A00100 010301010101401 3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	29,283.02	0.00	0.00	0.00	29,283.02	0.00
8221 092A00100 010301010101401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,533.02	0.00	0.00	1,976.23	2,556.79	0.00
8221 092A00100 010301010101401 3751	VIÁTICOS NACIONALES	17,429.65	0.00	0.00	17,429.65	0.00	0.00
8221 092A00100 010301010101401 3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	19,557.78	0.00	0.00	230.00	19,327.78	0.00
8221 092A00100 010301010101401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	14,221.04	0.00	0.00	0.00	14,221.04	0.00
8221 092A00100 010301010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	24,572.52	0.00	0.00	0.00	24,572.52	0.00
8221 092A00100 010301010101401 3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	1,182.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	0.00
8221 092A00100 010301010101401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	55,700.55	0.00	25,055.67	63,265.45	17,490.77	0.00
8221 092A00100 010301010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	28,247.02	0.00	0.00	0.00	28,247.02	0.00
8221 092A00100 010301010101401 3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	30,000.00	0.00	0.00	25,055.67	4,944.33	0.00
8221 092A00100 010301010101401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,123.00	0.00	0.00	0.00	10,123.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092A00100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,051,104.19	0.00	1,251,394.61	1,620,581.37	681,917.43	0.00
8221 092A00100 010301010201401 1131	SUELDO BASE	4,120.33	0.00	676,532.47	680,652.80	0.00	0.00
8221 092A00100 010301010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,850.00	0.00	0.00	6,300.00	6,550.00	0.00
8221 092A00100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	215,477.40	0.00	0.00	0.00	215,477.40	0.00
8221 092A00100 010301010201401 1322	AGUINALDO	416,039.90	0.00	0.00	304,593.07	111,446.83	0.00
8221 092A00100 010301010201401 1341	COMPENSACION	8,742.00	0.00	28,958.00	30,100.00	7,600.00	0.00
8221 092A00100 010301010201401 1345	GRATIFICACIÓN	7,491.00	0.00	260,048.60	267,539.60	0.00	0.00
8221 092A00100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,634.80	0.00	85,393.70	90,028.50	0.00	0.00
8221 092A00100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,944.90	0.00	64,854.50	66,799.40	0.00	0.00
8221 092A00100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,252.00	0.00	8,395.60	11,019.00	2,628.60	0.00
8221 092A00100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	231.80	0.00	7,644.40	7,876.20	0.00	0.00
8221 092A00100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	338.50	0.00	11,186.30	11,524.80	0.00	0.00
8221 092A00100 010301010201401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	37,318.00	0.00	0.00	0.00	37,318.00	0.00
8221 092A00100 010301010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,736.80	0.00	7,663.20	16,200.00	3,200.00	0.00
8221 092A00100 010301010201401 1595	DESPENSA	242,533.40	0.00	0.00	0.00	242,533.40	0.00
8221 092A00100 010301010201401 2112	ENSERES DE OFICINA	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8221 092A00100 010301010201401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	2,285.60	0.00	0.00	0.00	2,285.60	0.00
8221 092A00100 010301010201401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,496.80	0.00	0.00	0.00	30,496.80	0.00
8221 092A00100 010301010201401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,650.64	0.00	0.00	0.00	13,650.64	0.00
8221 092A00100 010301010201401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	27,230.16	0.00	100,717.84	127,948.00	0.00	0.00
8221 092A00100 010301010201401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	30.16	0.00	0.00	0.00	30.16	0.00
8221 092A00100 010304010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,082,297.40	0.00	556,878.71	1,571,481.31	1,067,694.80	0.00
8221 092A00100 010304010102401 1131	SUELDO BASE	185,740.39	0.00	507,645.61	693,386.00	0.00	0.00
8221 092A00100 010304010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,450.00	0.00	0.00	1,050.00	11,400.00	0.00
8221 092A00100 010304010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	401,033.50	0.00	0.00	0.00	401,033.50	0.00
8221 092A00100 010304010102401 1322	AGUINALDO	561,912.91	0.00	0.00	541,878.71	20,034.20	0.00
8221 092A00100 010304010102401 1341	COMPENSACION	19,125.00	0.00	0.00	17,250.00	1,875.00	0.00
8221 092A00100 010304010102401 1345	GRATIFICACIÓN	319,570.40	0.00	0.00	162,056.20	157,514.20	0.00
8221 092A00100 010304010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29,737.70	0.00	34,233.10	63,970.80	0.00	0.00
8221 092A00100 010304010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	155,782.60	0.00	0.00	47,466.60	108,316.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092A00100 010304010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	30,569.50	0.00	0.00	9,482.80	21,086.70	0.00
8221 092A00100 010304010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	18,995.60	0.00	0.00	5,596.90	13,398.70	0.00
8221 092A00100 010304010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	28,066.50	0.00	0.00	8,188.30	19,878.20	0.00
8221 092A00100 010304010102401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,994.00	0.00	0.00	0.00	12,994.00	0.00
8221 092A00100 010304010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,126.40	0.00	15,000.00	21,000.00	6,126.40	0.00
8221 092A00100 010304010102401 1595	DESPENSA	294,192.90	0.00	0.00	155.00	294,037.90	0.00
8221 092A00101	PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	2,427,129.76	0.00	688,353.32	2,484,119.28	631,363.80	0.00
8221 092A00101 010309040101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,707,159.96	0.00	386,607.12	1,937,834.38	155,932.70	0.00
8221 092A00101 010309040101401 1131	SUELDO BASE	5,974.38	0.00	263,260.12	269,234.50	0.00	0.00
8221 092A00101 010309040101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,900.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8221 092A00101 010309040101401 1321	PRIMA VACACIONAL	23,677.90	0.00	0.00	0.00	23,677.90	0.00
8221 092A00101 010309040101401 1322	AGUINALDO	74,257.40	0.00	0.00	0.00	74,257.40	0.00
8221 092A00101 010309040101401 1341	COMPENSACION	9,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8221 092A00101 010309040101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	122,347.00	122,347.00	0.00	0.00
8221 092A00101 010309040101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	37,450.00	0.00	0.00	35,899.60	1,550.40	0.00
8221 092A00101 010309040101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	28,075.90	0.00	0.00	26,637.00	1,438.90	0.00
8221 092A00101 010309040101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,268.30	0.00	0.00	3,760.80	507.50	0.00
8221 092A00101 010309040101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,626.90	0.00	0.00	3,141.40	485.50	0.00
8221 092A00101 010309040101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	5,185.60	0.00	0.00	4,595.40	590.20	0.00
8221 092A00101 010309040101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8221 092A00101 010309040101401 1595	DESPENSA	29,030.10	0.00	0.00	742.00	28,288.10	0.00
8221 092A00101 010309040101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,682.28	0.00	0.00	0.00	18,682.28	0.00
8221 092A00101 010309040101401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	31.20	0.00	0.00	0.00	31.20	0.00
8221 092A00101 010309040101401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,465,000.00	0.00	0.00	1,464,526.68	473.32	0.00
8221 092A00101 010502050107401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	189,166.00	0.00	0.00	56,615.80	132,550.20	0.00
8221 092A00101 010502050107401 1131	SUELDO BASE	98,000.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
8221 092A00101 010502050107401 1321	PRIMA VACACIONAL	15,680.00	0.00	0.00	0.00	15,680.00	0.00
8221 092A00101 010502050107401 1322	AGUINALDO	45,260.40	0.00	0.00	0.00	45,260.40	0.00
8221 092A00101 010502050107401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,109.20	0.00	0.00	3,554.60	3,554.60	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092A00101 010502050107401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,275.20	0.00	0.00	2,637.60	2,637.60	0.00
8221 092A00101 010502050107401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,315.20	0.00	0.00	657.60	657.60	0.00
8221 092A00101 010502050107401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	622.00	0.00	0.00	311.00	311.00	0.00
8221 092A00101 010502050107401 1416	RIESGO DE TRABAJO	910.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00
8221 092A00101 010502050107401 1595	DESPENSA	14,994.00	0.00	0.00	0.00	14,994.00	0.00
8221 092A00101 010502050108401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	139,783.80	0.00	0.00	136,047.30	3,736.50	0.00
8221 092A00101 010502050108401 1131	SUELDO BASE	43,795.60	0.00	0.00	43,795.60	0.00	0.00
8221 092A00101 010502050108401 1321	PRIMA VACACIONAL	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00
8221 092A00101 010502050108401 1322	AGUINALDO	50,820.00	0.00	0.00	50,820.00	0.00	0.00
8221 092A00101 010502050108401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00
8221 092A00101 010502050108401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,003.80	0.00	0.00	8,003.80	0.00	0.00
8221 092A00101 010502050108401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,992.50	0.00	0.00	1,992.50	0.00	0.00
8221 092A00101 010502050108401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	947.70	0.00	0.00	947.70	0.00	0.00
8221 092A00101 010502050108401 1416	RIESGO DE TRABAJO	1,383.20	0.00	0.00	1,383.20	0.00	0.00
8221 092A00101 010502050108401 1595	DESPENSA	6,221.00	0.00	0.00	2,484.50	3,736.50	0.00
8221 092A00101 010502060401401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	( 1,340,397.08)	0.00	243,496.40	283,042.60	( 1,379,943.28)	0.00
8221 092A00101 010502060401401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	138,834.80	138,834.80	0.00	0.00
8221 092A00101 010502060401401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	( 1,850.00)	0.00	0.00	1,775.00	( 3,625.00)	0.00
8221 092A00101 010502060401401 1321	PRIMA VACACIONAL	( 173.90)	0.00	0.00	0.00	( 173.90)	0.00
8221 092A00101 010502060401401 1322	AGUINALDO	( 163,397.40)	0.00	0.00	0.00	( 163,397.40)	0.00
8221 092A00101 010502060401401 1341	COMPENSACION	( 375.00)	0.00	0.00	1,500.00	( 1,875.00)	0.00
8221 092A00101 010502060401401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	47,053.60	47,053.60	0.00	0.00
8221 092A00101 010502060401401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,947.20	0.00	0.00	17,973.60	17,973.60	0.00
8221 092A00101 010502060401401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,673.20	0.00	0.00	13,336.60	13,336.60	0.00
8221 092A00101 010502060401401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,337.60	0.00	0.00	1,168.80	1,168.80	0.00
8221 092A00101 010502060401401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,146.00	0.00	0.00	1,573.00	1,573.00	0.00
8221 092A00101 010502060401401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,600.80	0.00	0.00	2,300.40	2,300.40	0.00
8221 092A00101 010502060401401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8221 092A00101 010502060401401 1595	DESPENSA	( 37.20)	0.00	0.00	0.00	( 37.20)	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092A00101 010502060401401 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	( 40,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 40,000.00)	0.00
8221 092A00101 010502060401401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	( 6,338.24)	0.00	0.00	0.00	( 6,338.24)	0.00
8221 092A00101 010502060401401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	( 1,200,930.14)	0.00	56,608.00	56,526.80	( 1,200,848.94)	0.00
8221 092A00101 010502060402401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,731,417.08	0.00	58,249.80	70,579.20	1,719,087.68	0.00
8221 092A00101 010502060402401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
8221 092A00101 010502060402401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,475.00	0.00	0.00	0.00	6,475.00	0.00
8221 092A00101 010502060402401 1321	PRIMA VACACIONAL	19,318.10	0.00	0.00	0.00	19,318.10	0.00
8221 092A00101 010502060402401 1322	AGUINALDO	197,360.40	0.00	0.00	0.00	197,360.40	0.00
8221 092A00101 010502060402401 1341	COMPENSACION	3,375.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00
8221 092A00101 010502060402401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	14,249.80	14,249.80	0.00	0.00
8221 092A00101 010502060402401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,509.20	0.00	0.00	5,754.60	5,754.60	0.00
8221 092A00101 010502060402401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,540.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
8221 092A00101 010502060402401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,129.20	0.00	0.00	1,064.60	1,064.60	0.00
8221 092A00101 010502060402401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,007.20	0.00	0.00	503.60	503.60	0.00
8221 092A00101 010502060402401 1416	RIESGO DE TRABAJO	1,473.20	0.00	0.00	736.60	736.60	0.00
8221 092A00101 010502060402401 1595	DESPENSA	22,961.40	0.00	0.00	0.00	22,961.40	0.00
8221 092A00101 010502060402401 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221 092A00101 010502060402401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221 092A00101 010502060402401 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8221 092A00101 010502060402401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	6,338.24	0.00	0.00	0.00	6,338.24	0.00
8221 092A00101 010502060402401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,200,930.14	0.00	0.00	0.00	1,200,930.14	0.00
8221 092A00102	NO ESTA 2015	64,874.69	0.00	140,289.20	156,470.80	48,693.09	0.00
8221 092A00102 010204010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	64,874.69	0.00	140,289.20	156,470.80	48,693.09	0.00
8221 092A00102 010204010101401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	95,976.00	95,976.00	0.00	0.00
8221 092A00102 010204010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	23,760.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	0.00
8221 092A00102 010204010101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	40,024.00	40,024.00	0.00	0.00
8221 092A00102 010204010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,265.40	0.00	4,289.20	9,554.60	0.00	0.00
8221 092A00102 010204010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,000.00	0.00	0.00	7,089.60	910.40	0.00
8221 092A00102 010204010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,535.20	0.00	0.00	1,767.60	1,767.60	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092A00102 010204010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,672.00	0.00	0.00	836.00	836.00	0.00
8221 092A00102 010204010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	2,446.00	0.00	0.00	1,223.00	1,223.00	0.00
8221 092A00102 010204010101401 1595	DESPENSA	20,196.00	0.00	0.00	0.00	20,196.00	0.00
8221 092A00102 010204010101401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
8221 092A00122	PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	1,211,514.31	0.00	620,653.60	828,317.23	1,003,850.68	0.00
8221 092A00122 010802010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	155,676.00	0.00	83,007.80	137,345.80	101,338.00	0.00
8221 092A00122 010802010201401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	79,940.90	79,940.90	0.00	0.00
8221 092A00122 010802010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,500.00	0.00	0.00	800.00	700.00	0.00
8221 092A00122 010802010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	24,921.60	0.00	0.00	0.00	24,921.60	0.00
8221 092A00122 010802010201401 1322	AGUINALDO	5,210.30	0.00	0.00	5,210.30	0.00	0.00
8221 092A00122 010802010201401 1341	COMPENSACION	9,100.00	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
8221 092A00122 010802010201401 1345	GRATIFICACIÓN	46,862.00	0.00	0.00	23,431.00	23,431.00	0.00
8221 092A00122 010802010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,778.80	0.00	0.00	10,889.40	10,889.40	0.00
8221 092A00122 010802010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,159.60	0.00	0.00	8,079.80	8,079.80	0.00
8221 092A00122 010802010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,195.60	0.00	0.00	1,097.80	1,097.80	0.00
8221 092A00122 010802010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,905.60	0.00	0.00	952.80	952.80	0.00
8221 092A00122 010802010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	2,787.60	0.00	0.00	1,393.80	1,393.80	0.00
8221 092A00122 010802010201401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00	0.00
8221 092A00122 010802010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	( 124.90)	0.00	124.90	0.00	0.00	0.00
8221 092A00122 010802010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 1,942.00)	0.00	2,942.00	1,000.00	0.00	0.00
8221 092A00122 010802010201401 1595	DESPENSA	23,148.80	0.00	0.00	0.00	23,148.80	0.00
8221 092A00122 010802010202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	993,059.31	0.00	429,616.10	555,095.33	867,580.08	0.00
8221 092A00122 010802010202401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	345,570.00	345,570.00	0.00	0.00
8221 092A00122 010802010202401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,350.00	0.00	0.00	5,850.00	9,500.00	0.00
8221 092A00122 010802010202401 1321	PRIMA VACACIONAL	89,618.50	0.00	0.00	0.00	89,618.50	0.00
8221 092A00122 010802010202401 1322	AGUINALDO	10,071.00	0.00	0.00	4,294.30	5,776.70	0.00
8221 092A00122 010802010202401 1341	COMPENSACION	25,600.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
8221 092A00122 010802010202401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	79,751.80	79,751.80	0.00	0.00
8221 092A00122 010802010202401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,799.70	0.00	194.30	39,994.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092A00122 010802010202401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	59,200.00	0.00	0.00	29,675.20	29,524.80	0.00
8221 092A00122 010802010202401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,380.60	0.00	0.00	2,726.20	2,654.40	0.00
8221 092A00122 010802010202401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,965.20	0.00	0.00	3,499.60	3,465.60	0.00
8221 092A00122 010802010202401 1416	RIESGO DE TRABAJO	10,189.40	0.00	0.00	5,119.60	5,069.80	0.00
8221 092A00122 010802010202401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	24,782.00	0.00	0.00	0.00	24,782.00	0.00
8221 092A00122 010802010202401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
8221 092A00122 010802010202401 1595	DESPENSA	119,261.40	0.00	0.00	0.00	119,261.40	0.00
8221 092A00122 010802010202401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221 092A00122 010802010202401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00
8221 092A00122 010802010202401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
8221 092A00122 010802010202401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00
8221 092A00122 010802010202401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	120,057.82	0.00	0.00	0.00	120,057.82	0.00
8221 092A00122 010802010202401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	17,905.50	0.00	0.00	0.00	17,905.50	0.00
8221 092A00122 010802010202401 3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	41,637.46	0.00	0.00	19,474.63	22,162.83	0.00
8221 092A00122 010802010202401 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221 092A00122 010804010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	62,779.00	0.00	108,029.70	135,876.10	34,932.60	0.00
8221 092A00122 010804010101401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	85,384.10	85,384.10	0.00	0.00
8221 092A00122 010804010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,200.00	0.00	0.00	400.00	800.00	0.00
8221 092A00122 010804010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	12,084.60	0.00	0.00	0.00	12,084.60	0.00
8221 092A00122 010804010101401 1322	AGUINALDO	535.30	0.00	0.00	0.00	535.30	0.00
8221 092A00122 010804010101401 1341	COMPENSACION	4,600.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
8221 092A00122 010804010101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	22,645.60	22,645.60	0.00	0.00
8221 092A00122 010804010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,005.40	0.00	0.00	10,005.40	0.00	0.00
8221 092A00122 010804010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,847.60	0.00	0.00	7,423.80	7,423.80	0.00
8221 092A00122 010804010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,122.80	0.00	0.00	1,561.40	1,561.40	0.00
8221 092A00122 010804010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,750.40	0.00	0.00	875.20	875.20	0.00
8221 092A00122 010804010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	2,561.20	0.00	0.00	1,280.60	1,280.60	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092A00122 010804010101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00	0.00
8221 092A00122 010804010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,785.70	0.00	0.00	4,000.00	1,785.70	0.00
8221 092A00122 010804010101401 1595	DESPENSA	4,113.00	0.00	0.00	0.00	4,113.00	0.00
8221 092A00137	PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,030,502.28	0.00	328,009.95	648,443.61	710,068.62	0.00
8221 092A00137 010401010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	396,938.88	0.00	328,009.95	463,563.21	261,385.62	0.00
8221 092A00137 010401010103401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	196,838.90	196,838.90	0.00	0.00
8221 092A00137 010401010103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,200.00	0.00	0.00	2,150.00	2,050.00	0.00
8221 092A00137 010401010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	85,570.20	0.00	0.00	0.00	85,570.20	0.00
8221 092A00137 010401010103401 1322	AGUINALDO	68,658.86	0.00	0.00	68,658.86	0.00	0.00
8221 092A00137 010401010103401 1341	COMPENSACION	16,500.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
8221 092A00137 010401010103401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	74,342.80	74,342.80	0.00	0.00
8221 092A00137 010401010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	55,968.40	0.00	0.00	27,984.20	27,984.20	0.00
8221 092A00137 010401010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,526.80	0.00	0.00	20,763.40	20,763.40	0.00
8221 092A00137 010401010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,072.40	0.00	0.00	3,036.20	3,036.20	0.00
8221 092A00137 010401010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,896.00	0.00	0.00	2,448.00	2,448.00	0.00
8221 092A00137 010401010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	7,163.60	0.00	0.00	3,581.80	3,581.80	0.00
8221 092A00137 010401010103401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,126.00	0.00	0.00	0.00	8,126.00	0.00
8221 092A00137 010401010103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8221 092A00137 010401010103401 1595	DESPENSA	69,065.10	0.00	0.00	742.00	68,323.10	0.00
8221 092A00137 010401010103401 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	8,717.80	0.00	0.00	8,717.80	0.00	0.00
8221 092A00137 010401010103401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	185.24	185.24	0.00	0.00
8221 092A00137 010401010103401 2112	ENSERES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221 092A00137 010401010103401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	10,779.00	0.00	10,779.00	0.00
8221 092A00137 010401010103401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	473.72	0.00	0.00	0.00	473.72	0.00
8221 092A00137 010401010103401 3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	26,672.36	26,672.36	0.00	0.00
8221 092A00137 010401010103401 3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	4,179.56	4,179.56	0.00	0.00
8221 092A00137 010401010103401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	13,912.09	13,912.09	0.00	0.00
8221 092A00137 010805010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	633,563.40	0.00	0.00	184,880.40	448,683.00	0.00
8221 092A00137 010805010103401 1131	SUELDO BASE	330,671.00	0.00	0.00	133,670.40	197,000.60	0.00
8221 092A00137 010805010103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,025.00	0.00	0.00	1,175.00	4,850.00	0.00
8221 092A00137 010805010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	56,934.90	0.00	0.00	0.00	56,934.90	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092A00137 010805010103401 1322	AGUINALDO	79,921.90	0.00	0.00	0.00	79,921.90	0.00
8221 092A00137 010805010103401 1341	COMPENSACION	10,675.00	0.00	0.00	2,300.00	8,375.00	0.00
8221 092A00137 010805010103401 1345	GRATIFICACIÓN	29,661.60	0.00	0.00	14,830.80	14,830.80	0.00
8221 092A00137 010805010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30,286.40	0.00	0.00	15,143.20	15,143.20	0.00
8221 092A00137 010805010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22,471.20	0.00	0.00	11,235.60	11,235.60	0.00
8221 092A00137 010805010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,523.60	0.00	0.00	2,261.80	2,261.80	0.00
8221 092A00137 010805010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,650.40	0.00	0.00	1,325.20	1,325.20	0.00
8221 092A00137 010805010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	3,876.80	0.00	0.00	1,938.40	1,938.40	0.00
8221 092A00137 010805010103401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	4,142.00	0.00	0.00	0.00	4,142.00	0.00
8221 092A00137 010805010103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,859.80	0.00	0.00	1,000.00	2,859.80	0.00
8221 092A00137 010805010103401 1595	DESPENSA	47,863.80	0.00	0.00	0.00	47,863.80	0.00
8221 092A00155	PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	3,234,590.75	0.00	102,962.77	2,139,784.07	1,197,769.45	0.00
8221 092A00155 010305010104401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,234,590.75	0.00	102,962.77	2,139,784.07	1,197,769.45	0.00
8221 092A00155 010305010104401 1131	SUELDO BASE	401,564.65	0.00	100,393.87	499,760.90	2,197.62	0.00
8221 092A00155 010305010104401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,900.00	0.00	0.00	3,575.00	16,325.00	0.00
8221 092A00155 010305010104401 1321	PRIMA VACACIONAL	260,891.00	0.00	0.00	0.00	260,891.00	0.00
8221 092A00155 010305010104401 1322	AGUINALDO	1,339,234.00	0.00	0.00	1,318,661.97	20,572.03	0.00
8221 092A00155 010305010104401 1341	COMPENSACION	148,091.00	0.00	0.00	7,600.00	140,491.00	0.00
8221 092A00155 010305010104401 1345	GRATIFICACIÓN	483,723.70	0.00	410.50	165,624.90	318,509.30	0.00
8221 092A00155 010305010104401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
8221 092A00155 010305010104401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	131,457.10	0.00	540.70	62,174.70	69,823.10	0.00
8221 092A00155 010305010104401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	116,241.80	0.00	401.20	46,133.20	70,509.80	0.00
8221 092A00155 010305010104401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,409.00	0.00	100.00	8,320.40	20,188.60	0.00
8221 092A00155 010305010104401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,720.90	0.00	47.30	5,439.30	8,328.90	0.00
8221 092A00155 010305010104401 1416	RIESGO DE TRABAJO	20,053.30	0.00	69.20	7,958.60	12,163.90	0.00
8221 092A00155 010305010104401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	22,110.00	0.00	0.00	0.00	22,110.00	0.00
8221 092A00155 010305010104401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,782.00	0.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00
8221 092A00155 010305010104401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8221 092A00155 010305010104401 1595	DESPENSA	212,261.20	0.00	0.00	310.00	211,951.20	0.00
8221 092A00155 010305010104401 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	7,543.10	0.00	0.00	7,543.10	0.00	0.00
8221 092A00155 010305010104401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	23,708.00	0.00	0.00	0.00	23,708.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092A01103	COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	967,534.73	0.00	1,000,836.60	1,420,762.00	547,609.33	0.00
8221 092A01103 010803010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	967,534.73	0.00	1,000,836.60	1,420,762.00	547,609.33	0.00
8221 092A01103 010803010103401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	261,354.70	261,354.70	0.00	0.00
8221 092A01103 010803010103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,450.00	0.00	0.00	700.00	1,750.00	0.00
8221 092A01103 010803010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	129,998.30	0.00	0.00	0.00	129,998.30	0.00
8221 092A01103 010803010103401 1322	AGUINALDO	473,717.62	0.00	0.00	406,436.60	67,281.02	0.00
8221 092A01103 010803010103401 1341	COMPENSACION	29,957.00	0.00	0.00	8,250.00	21,707.00	0.00
8221 092A01103 010803010103401 1345	GRATIFICACIÓN	21,228.90	0.00	145,081.90	166,310.80	0.00	0.00
8221 092A01103 010803010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,069.60	0.00	0.00	37,972.90	13,096.70	0.00
8221 092A01103 010803010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,546.40	0.00	0.00	28,175.30	8,371.10	0.00
8221 092A01103 010803010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,421.20	0.00	0.00	4,312.00	3,109.20	0.00
8221 092A01103 010803010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,321.90	0.00	0.00	3,322.50	999.40	0.00
8221 092A01103 010803010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	6,308.20	0.00	0.00	4,860.40	1,447.80	0.00
8221 092A01103 010803010103401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00	0.00
8221 092A01103 010803010103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	467.60	0.00	0.00	0.00	467.60	0.00
8221 092A01103 010803010103401 1595	DESPENSA	72,360.10	0.00	0.00	0.00	72,360.10	0.00
8221 092A01103 010803010103401 2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221 092A01103 010803010103401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	200,000.00	139,466.80	60,533.20	0.00
8221 092A01103 010803010103401 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,876.91	0.00	34,800.00	0.00	94,676.91	0.00
8221 092A01103 010803010103401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	359,600.00	359,600.00	0.00	0.00
8221 092A02102	DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	793,146.87	0.00	213,812.62	478,503.42	528,456.07	0.00
8221 092A02102 010204010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	742,101.55	0.00	213,812.62	478,503.42	477,410.75	0.00
8221 092A02102 010204010101401 1131	SUELDO BASE	56,545.60	0.00	92,358.20	148,903.80	0.00	0.00
8221 092A02102 010204010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,725.00	0.00	0.00	775.00	950.00	0.00
8221 092A02102 010204010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	46,173.70	0.00	0.00	0.00	46,173.70	0.00
8221 092A02102 010204010101401 1322	AGUINALDO	219,743.77	0.00	0.00	213,812.62	5,931.15	0.00
8221 092A02102 010204010101401 1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
8221 092A02102 010204010101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	63,946.80	31,973.40	31,973.40	0.00
8221 092A02102 010204010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,615.90	0.00	26,965.30	15,290.60	15,290.60	0.00
8221 092A02102 010204010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,681.40	0.00	20,009.40	11,345.40	11,345.40	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092A02102 010204010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	312.10	0.00	4,079.10	2,195.60	2,195.60	0.00
8221 092A02102 010204010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	319.20	0.00	2,356.80	1,338.00	1,338.00	0.00
8221 092A02102 010204010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	459.50	0.00	3,454.90	1,957.20	1,957.20	0.00
8221 092A02102 010204010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	31,567.20	0.00	0.00	6,358.20	25,209.00	0.00
8221 092A02102 010204010101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
8221 092A02102 010204010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,323.98	0.00	642.12	4,000.00	( 1,033.90)	0.00
8221 092A02102 010204010101401 1595	DESPENSA	50,966.80	0.00	0.00	0.00	50,966.80	0.00
8221 092A02102 010204010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8221 092A02102 010204010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	17,668.80	0.00	0.00	0.00	17,668.80	0.00
8221 092A02102 010204010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	9,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	0.00
8221 092A02102 010204010101401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,843.80	0.00	0.00	0.00	1,843.80	0.00
8221 092A02102 010204010101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221 092A02102 010204010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	34,803.60	0.00	0.00	34,803.60	0.00	0.00
8221 092A02102 010204010101401 3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	7,575.00	0.00	0.00	0.00	7,575.00	0.00
8221 092A02102 010204010101401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221 092A02102 010204010101401 3751	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221 092A02102 010204010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	196,756.20	0.00	0.00	0.00	196,756.20	0.00
8221 092A02102 010204010101401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221 092A02102 010204010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	51,045.32	0.00	0.00	0.00	51,045.32	0.00
8221 092A02102 010204010102401 2112	ENSERES DE OFICINA	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
8221 092A02102 010204010102401 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	62.32	0.00	0.00	0.00	62.32	0.00
8221 092A02102 010204010102401 3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221 092A02102 010204010102401 3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
8221 092A02102 010204010102401 3162	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221 092A02102 010204010102401 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221 092A02102 010204010102401 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221 092A02102 010204010102401 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221 092A02102 010204010102401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,635.00	0.00	0.00	0.00	8,635.00	0.00
8221 092B01100	NO ESTA 2015	887,531.84	0.00	0.00	145,232.20	742,299.64	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092B01100 010304010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	887,531.84	0.00	0.00	145,232.20	742,299.64	0.00
8221 092B01100 010304010201401 1111	DIETAS	395,475.40	0.00	0.00	137,616.40	257,859.00	0.00
8221 092B01100 010304010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	87,409.00	0.00	0.00	0.00	87,409.00	0.00
8221 092B01100 010304010201401 1322	AGUINALDO	353,215.34	0.00	0.00	0.00	353,215.34	0.00
8221 092B01100 010304010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,109.20	0.00	0.00	3,554.60	3,554.60	0.00
8221 092B01100 010304010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,275.20	0.00	0.00	2,637.60	2,637.60	0.00
8221 092B01100 010304010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,315.20	0.00	0.00	657.60	657.60	0.00
8221 092B01100 010304010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	622.00	0.00	0.00	311.00	311.00	0.00
8221 092B01100 010304010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	910.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00
8221 092B01100 010304010201401 1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221 092B01100 010304010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00
8221 092B02100	NO ESTA 2015	887,408.40	0.00	0.00	145,232.20	742,176.20	0.00
8221 092B02100 010304010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	887,408.40	0.00	0.00	145,232.20	742,176.20	0.00
8221 092B02100 010304010201401 1111	DIETAS	395,475.40	0.00	0.00	137,616.40	257,859.00	0.00
8221 092B02100 010304010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	87,409.00	0.00	0.00	0.00	87,409.00	0.00
8221 092B02100 010304010201401 1322	AGUINALDO	353,215.33	0.00	0.00	0.00	353,215.33	0.00
8221 092B02100 010304010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,109.20	0.00	0.00	3,554.60	3,554.60	0.00
8221 092B02100 010304010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,275.20	0.00	0.00	2,637.60	2,637.60	0.00
8221 092B02100 010304010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,315.20	0.00	0.00	657.60	657.60	0.00
8221 092B02100 010304010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	622.00	0.00	0.00	311.00	311.00	0.00
8221 092B02100 010304010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	910.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00
8221 092B02100 010304010201401 1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221 092B02100 010304010201401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00
8221 092B03100	NO ESTA 2015	893,326.23	0.00	0.00	144,574.60	748,751.63	0.00
8221 092B03100 010304010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	893,326.23	0.00	0.00	144,574.60	748,751.63	0.00
8221 092B03100 010304010201401 1111	DIETAS	398,789.00	0.00	0.00	137,616.40	261,172.60	0.00
8221 092B03100 010304010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	87,409.00	0.00	0.00	0.00	87,409.00	0.00
8221 092B03100 010304010201401 1322	AGUINALDO	353,215.33	0.00	0.00	0.00	353,215.33	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092B03100 010304010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,109.20	0.00	0.00	3,554.60	3,554.60	0.00
8221 092B03100 010304010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,275.20	0.00	0.00	2,637.60	2,637.60	0.00
8221 092B03100 010304010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00
8221 092B03100 010304010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	622.00	0.00	0.00	311.00	311.00	0.00
8221 092B03100 010304010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	910.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00
8221 092B03100 010304010201401 1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221 092C01100	NO ESTA 2015	240,483.49	0.00	213,507.60	114,369.60	339,621.49	0.00
8221 092C01100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	240,483.49	0.00	213,507.60	114,369.60	339,621.49	0.00
8221 092C01100 010301010201401 1111	DIETAS	0.00	0.00	213,507.60	106,753.80	106,753.80	0.00
8221 092C01100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	45,417.22	0.00	0.00	0.00	45,417.22	0.00
8221 092C01100 010301010201401 1322	AGUINALDO	145,037.47	0.00	0.00	0.00	145,037.47	0.00
8221 092C01100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,109.20	0.00	0.00	3,554.60	3,554.60	0.00
8221 092C01100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,275.20	0.00	0.00	2,637.60	2,637.60	0.00
8221 092C01100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,315.20	0.00	0.00	657.60	657.60	0.00
8221 092C01100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	622.00	0.00	0.00	311.00	311.00	0.00
8221 092C01100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	910.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00
8221 092C01100 010301010201401 1595	DESPENSA	34,797.20	0.00	0.00	0.00	34,797.20	0.00
8221 092C02100	NO ESTA 2015	584,763.12	0.00	21,421.88	114,369.60	491,815.40	0.00
8221 092C02100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	584,763.12	0.00	21,421.88	114,369.60	491,815.40	0.00
8221 092C02100 010301010201401 1111	DIETAS	192,085.75	0.00	21,421.88	106,753.80	106,753.83	0.00
8221 092C02100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	62,790.54	0.00	0.00	0.00	62,790.54	0.00
8221 092C02100 010301010201401 1322	AGUINALDO	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43	0.00
8221 092C02100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,668.10	0.00	0.00	3,554.60	6,113.50	0.00
8221 092C02100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,293.60	0.00	0.00	2,637.60	4,656.00	0.00
8221 092C02100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,315.20	0.00	0.00	657.60	657.60	0.00
8221 092C02100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	622.00	0.00	0.00	311.00	311.00	0.00
8221 092C02100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	910.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00
8221 092C02100 010301010201401 1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
	NO ESTA 2015						0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>8221 092C03100</b> 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	<b>610,520.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,369.60</b>	<b>496,150.87</b>	0.00
8221 092C03100 010301010201401 1111	DIETAS	215,923.45	0.00	0.00	106,753.80	109,169.65	0.00
8221 092C03100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.27	0.00	0.00	0.00	67,806.27	0.00
8221 092C03100 010301010201401 1322	AGUINALDO	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43	0.00
8221 092C03100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,890.80	0.00	0.00	3,554.60	4,336.20	0.00
8221 092C03100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,974.80	0.00	0.00	2,637.60	3,337.20	0.00
8221 092C03100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,315.20	0.00	0.00	657.60	657.60	0.00
8221 092C03100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	622.02	0.00	0.00	311.00	311.02	0.00
8221 092C03100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	910.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00
8221 092C03100 010301010201401 1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221 092C04100	NO ESTA 2015	552,839.62	0.00	0.00	114,369.60	438,470.02	0.00
8221 092C04100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	552,839.62	0.00	0.00	114,369.60	438,470.02	0.00
8221 092C04100 010301010201401 1111	DIETAS	170,162.35	0.00	0.00	106,753.80	63,408.55	0.00
8221 092C04100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.27	0.00	0.00	0.00	67,806.27	0.00
8221 092C04100 010301010201401 1322	AGUINALDO	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43	0.00
8221 092C04100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,336.20	0.00	0.00	3,554.60	781.60	0.00
8221 092C04100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,037.10	0.00	0.00	2,637.60	1,399.50	0.00
8221 092C04100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,315.20	0.00	0.00	657.60	657.60	0.00
8221 092C04100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	622.02	0.00	0.00	311.00	311.02	0.00
8221 092C04100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	910.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00
8221 092C04100 010301010201401 1595	DESPENSA	29,649.05	0.00	0.00	0.00	29,649.05	0.00
8221 092C05100	NO ESTA 2015	496,124.81	0.00	0.00	114,369.60	381,755.21	0.00
8221 092C05100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	496,124.81	0.00	0.00	114,369.60	381,755.21	0.00
8221 092C05100 010301010201401 1111	DIETAS	107,255.35	0.00	0.00	106,753.80	501.55	0.00
8221 092C05100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00
8221 092C05100 010301010201401 1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221 092C05100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,890.80	0.00	0.00	3,554.60	4,336.20	0.00
8221 092C05100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,974.80	0.00	0.00	2,637.60	3,337.20	0.00
8221 092C05100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	1,315.20	0.00	0.00	657.60	657.60	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092C05100 010301010201401 1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	622.02	0.00	0.00	311.00	311.02	0.00
8221 092C05100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	910.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00
8221 092C05100 010301010201401 1595	DESPENSA	30,348.94	0.00	0.00	0.00	30,348.94	0.00
8221 092C06100	NO ESTA 2015	608,104.76	0.00	0.00	114,369.60	493,735.16	0.00
8221 092C06100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	608,104.76	0.00	0.00	114,369.60	493,735.16	0.00
8221 092C06100 010301010201401 1111	DIETAS	213,507.74	0.00	0.00	106,753.80	106,753.94	0.00
8221 092C06100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00
8221 092C06100 010301010201401 1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221 092C06100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,890.80	0.00	0.00	3,554.60	4,336.20	0.00
8221 092C06100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,974.80	0.00	0.00	2,637.60	3,337.20	0.00
8221 092C06100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,315.20	0.00	0.00	657.60	657.60	0.00
8221 092C06100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	622.02	0.00	0.00	311.00	311.02	0.00
8221 092C06100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	910.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00
8221 092C06100 010301010201401 1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221 092C07100	NO ESTA 2015	582,999.93	0.00	0.00	114,369.60	468,630.33	0.00
8221 092C07100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	582,999.93	0.00	0.00	114,369.60	468,630.33	0.00
8221 092C07100 010301010201401 1111	DIETAS	213,507.64	0.00	0.00	106,753.80	106,753.84	0.00
8221 092C07100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	42,701.53	0.00	0.00	0.00	42,701.53	0.00
8221 092C07100 010301010201401 1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221 092C07100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,890.80	0.00	0.00	3,554.60	4,336.20	0.00
8221 092C07100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,974.80	0.00	0.00	2,637.60	3,337.20	0.00
8221 092C07100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,315.20	0.00	0.00	657.60	657.60	0.00
8221 092C07100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	622.02	0.00	0.00	311.00	311.02	0.00
8221 092C07100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	910.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00
8221 092C07100 010301010201401 1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221 092C08100	NO ESTA 2015	636,304.63	0.00	0.00	114,369.60	521,935.03	0.00
8221 092C08100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	636,304.63	0.00	0.00	114,369.60	521,935.03	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092C08100 010301010201401 1111	DIETAS	241,694.80	0.00	0.00	106,753.80	134,941.00	0.00
8221 092C08100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00
8221 092C08100 010301010201401 1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221 092C08100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,890.80	0.00	0.00	3,554.60	4,336.20	0.00
8221 092C08100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,974.80	0.00	0.00	2,637.60	3,337.20	0.00
8221 092C08100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,315.20	0.00	0.00	657.60	657.60	0.00
8221 092C08100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	622.02	0.00	0.00	311.00	311.02	0.00
8221 092C08100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	910.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00
8221 092C08100 010301010201401 1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221 092C08100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11.16	0.00	0.00	0.00	11.16	0.00
8221 092C08100 010301010201401 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
8221 092C08100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00
8221 092C08100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00
8221 092C09100	NO ESTA 2015	665,785.61	0.00	0.00	114,369.60	551,416.01	0.00
8221 092C09100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	665,785.61	0.00	0.00	114,369.60	551,416.01	0.00
8221 092C09100 010301010201401 1111	DIETAS	271,188.59	0.00	0.00	106,753.80	164,434.79	0.00
8221 092C09100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00
8221 092C09100 010301010201401 1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221 092C09100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,890.80	0.00	0.00	3,554.60	4,336.20	0.00
8221 092C09100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,974.80	0.00	0.00	2,637.60	3,337.20	0.00
8221 092C09100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,315.20	0.00	0.00	657.60	657.60	0.00
8221 092C09100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	622.02	0.00	0.00	311.00	311.02	0.00
8221 092C09100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	910.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00
8221 092C09100 010301010201401 1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221 092C10100	NO ESTA 2015	665,785.81	0.00	0.00	114,369.60	551,416.21	0.00
8221 092C10100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	665,785.81	0.00	0.00	114,369.60	551,416.21	0.00
8221 092C10100 010301010201401 1111	DIETAS	271,188.59	0.00	0.00	106,753.80	164,434.79	0.00
8221 092C10100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00
8221 092C10100 010301010201401 1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221 092C10100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,890.80	0.00	0.00	3,554.60	4,336.20	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092C10100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,974.80	0.00	0.00	2,637.60	3,337.20	0.00
8221 092C10100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,315.20	0.00	0.00	657.60	657.60	0.00
8221 092C10100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	622.02	0.00	0.00	311.00	311.02	0.00
8221 092C10100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	910.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00
8221 092C10100 010301010201401 1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221 092C10100 010301010201401 3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
8221 092C11100	NO ESTA 2015	671,704.01	0.00	0.00	113,712.00	557,992.01	0.00
8221 092C11100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	671,704.01	0.00	0.00	113,712.00	557,992.01	0.00
8221 092C11100 010301010201401 1111	DIETAS	273,689.69	0.00	0.00	106,753.80	166,935.89	0.00
8221 092C11100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00
8221 092C11100 010301010201401 1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221 092C11100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,890.80	0.00	0.00	3,554.60	4,336.20	0.00
8221 092C11100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,974.80	0.00	0.00	2,637.60	3,337.20	0.00
8221 092C11100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,732.50	0.00	0.00	0.00	4,732.50	0.00
8221 092C11100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	622.02	0.00	0.00	311.00	311.02	0.00
8221 092C11100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	910.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00
8221 092C11100 010301010201401 1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221 092C12100	NO ESTA 2015	665,785.61	0.00	0.00	135,791.48	529,994.13	0.00
8221 092C12100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	665,785.61	0.00	0.00	135,791.48	529,994.13	0.00
8221 092C12100 010301010201401 1111	DIETAS	271,188.59	0.00	0.00	128,175.68	143,012.91	0.00
8221 092C12100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00
8221 092C12100 010301010201401 1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221 092C12100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,890.80	0.00	0.00	3,554.60	4,336.20	0.00
8221 092C12100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,974.80	0.00	0.00	2,637.60	3,337.20	0.00
8221 092C12100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,315.20	0.00	0.00	657.60	657.60	0.00
8221 092C12100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	622.02	0.00	0.00	311.00	311.02	0.00
8221 092C12100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	910.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00
8221 092C12100 010301010201401 1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
	NO ESTA 2015						0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>8221 092C13100</b> 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	<b>665,785.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,333.43</b>	<b>513,452.18</b>	0.00
8221 092C13100 010301010201401 1111	DIETAS	271,188.59	0.00	0.00	144,717.63	126,470.96	0.00
8221 092C13100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00
8221 092C13100 010301010201401 1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221 092C13100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,890.80	0.00	0.00	3,554.60	4,336.20	0.00
8221 092C13100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,974.80	0.00	0.00	2,637.60	3,337.20	0.00
8221 092C13100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,315.20	0.00	0.00	657.60	657.60	0.00
8221 092C13100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	622.02	0.00	0.00	311.00	311.02	0.00
8221 092C13100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	910.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00
8221 092C13100 010301010201401 1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221 092C14100	NO ESTA 2015	665,785.61	0.00	0.00	172,050.59	493,735.02	0.00
8221 092C14100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	665,785.61	0.00	0.00	172,050.59	493,735.02	0.00
8221 092C14100 010301010201401 1111	DIETAS	271,188.59	0.00	0.00	164,434.79	106,753.80	0.00
8221 092C14100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00
8221 092C14100 010301010201401 1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221 092C14100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,890.80	0.00	0.00	3,554.60	4,336.20	0.00
8221 092C14100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,974.80	0.00	0.00	2,637.60	3,337.20	0.00
8221 092C14100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,315.20	0.00	0.00	657.60	657.60	0.00
8221 092C14100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	622.02	0.00	0.00	311.00	311.02	0.00
8221 092C14100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	910.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00
8221 092C14100 010301010201401 1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221 092C15100	NO ESTA 2015	671,046.99	0.00	0.00	173,894.09	497,152.90	0.00
8221 092C15100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	671,046.99	0.00	0.00	173,894.09	497,152.90	0.00
8221 092C15100 010301010201401 1111	DIETAS	273,689.69	0.00	0.00	166,935.89	106,753.80	0.00
8221 092C15100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00
8221 092C15100 010301010201401 1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221 092C15100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,890.80	0.00	0.00	3,554.60	4,336.20	0.00
8221 092C15100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,974.80	0.00	0.00	2,637.60	3,337.20	0.00
8221 092C15100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	4,074.90	0.00	0.00	0.00	4,074.90	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092C15100 010301010201401 1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	622.02	0.00	0.00	311.00	311.02	0.00
8221 092C15100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	910.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00
8221 092C15100 010301010201401 1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221 092C15100 010301010201401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00
8221 092C16100	NO ESTA 2015	665,785.77	0.00	0.00	172,050.29	493,735.48	0.00
8221 092C16100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	665,785.77	0.00	0.00	172,050.29	493,735.48	0.00
8221 092C16100 010301010201401 1111	DIETAS	271,188.29	0.00	0.00	164,434.49	106,753.80	0.00
8221 092C16100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00
8221 092C16100 010301010201401 1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221 092C16100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,890.80	0.00	0.00	3,554.60	4,336.20	0.00
8221 092C16100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,974.80	0.00	0.00	2,637.60	3,337.20	0.00
8221 092C16100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,315.50	0.00	0.00	657.60	657.90	0.00
8221 092C16100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	622.02	0.00	0.00	311.00	311.02	0.00
8221 092C16100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	910.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00
8221 092C16100 010301010201401 1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221 092C16100 010301010201401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
8221 092D00109	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	( 5,767.73)	0.00	597,047.23	422,642.97	168,636.53	0.00
8221 092D00109 010801010301401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	359,131.07	0.00	0.00	61,336.87	297,794.20	0.00
8221 092D00109 010801010301401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,951.13	0.00	0.00	7,744.87	206.26	0.00
8221 092D00109 010801010301401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221 092D00109 010801010301401 3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221 092D00109 010801010301401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	296,179.94	0.00	0.00	53,592.00	242,587.94	0.00
8221 092D00109 010801010302401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	( 364,898.80)	0.00	597,047.23	361,306.10	( 129,157.67)	0.00
8221 092D00109 010801010302401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	211,009.43	164,340.70	46,668.73	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092D00109 010801010302401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	4,500.00	2,250.00	2,250.00	0.00
8221 092D00109 010801010302401 1321	PRIMA VACACIONAL	19,969.00	0.00	0.00	0.00	19,969.00	0.00
8221 092D00109 010801010302401 1322	AGUINALDO	32,176.60	0.00	0.00	0.00	32,176.60	0.00
8221 092D00109 010801010302401 1341	COMPENSACION	1,681.00	0.00	18,675.00	10,178.00	10,178.00	0.00
8221 092D00109 010801010302401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	161,764.40	80,882.20	80,882.20	0.00
8221 092D00109 010801010302401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	50,586.00	25,293.00	25,293.00	0.00
8221 092D00109 010801010302401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	37,533.60	18,766.80	18,766.80	0.00
8221 092D00109 010801010302401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	5,386.00	2,693.00	2,693.00	0.00
8221 092D00109 010801010302401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	4,426.00	2,213.00	2,213.00	0.00
8221 092D00109 010801010302401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	6,474.80	3,237.40	3,237.40	0.00
8221 092D00109 010801010302401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,213.00	0.00	0.00	0.00	9,213.00	0.00
8221 092D00109 010801010302401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00	0.00
8221 092D00109 010801010302401 1595	DESPENSA	52,940.60	0.00	0.00	0.00	52,940.60	0.00
8221 092D00109 010801010302401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	( 480,879.00)	0.00	0.00	0.00	( 480,879.00)	0.00
8221 092D00109 010801010302401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
8221 092D00109 010801010302401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8221 092D00109 010801010302401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	45,240.00	0.00	45,240.00	0.00
8221 092D00112	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	4,004,300.33	0.00	2,553,463.20	5,426,003.19	1,131,760.34	0.00
8221 092D00112 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,434,565.67	0.00	980,116.97	2,775,654.50	639,028.14	0.00
8221 092D00112 010301010201401 1131	SUELDO BASE	64,315.53	0.00	695,467.27	759,782.80	0.00	0.00
8221 092D00112 010301010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,350.00	0.00	0.00	6,825.00	16,525.00	0.00
8221 092D00112 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	289,150.00	0.00	0.00	0.00	289,150.00	0.00
8221 092D00112 010301010201401 1322	AGUINALDO	1,523,572.20	0.00	0.00	1,523,572.20	0.00	0.00
8221 092D00112 010301010201401 1341	COMPENSACION	31,568.40	0.00	0.00	19,800.00	11,768.40	0.00
8221 092D00112 010301010201401 1345	GRATIFICACIÓN	83,726.40	0.00	133,471.30	217,197.70	0.00	0.00
8221 092D00112 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	43,447.30	0.00	49,668.90	93,116.20	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092D00112 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,283.90	0.00	29,805.90	69,089.80	0.00	0.00
8221 092D00112 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,121.30	0.00	7,492.30	9,613.60	0.00	0.00
8221 092D00112 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,897.60	0.00	3,250.00	8,147.60	0.00	0.00
8221 092D00112 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	7,158.30	0.00	4,761.30	11,919.60	0.00	0.00
8221 092D00112 010301010201401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	35,916.00	0.00	0.00	0.00	35,916.00	0.00
8221 092D00112 010301010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00	0.00
8221 092D00112 010301010201401 1595	DESPENSA	285,926.50	0.00	0.00	390.00	285,536.50	0.00
8221 092D00112 010301010201401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	132.24	0.00	0.00	0.00	132.24	0.00
8221 092D00112 010302010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	824,120.94	0.00	1,077,731.13	1,776,175.69	125,676.38	0.00
8221 092D00112 010302010103401 1131	SUELDO BASE	9,085.16	0.00	688,102.04	694,989.60	2,197.60	0.00
8221 092D00112 010302010103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,150.00	0.00	12,050.00	13,625.00	1,575.00	0.00
8221 092D00112 010302010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	7,358.90	0.00	0.00	0.00	7,358.90	0.00
8221 092D00112 010302010103401 1322	AGUINALDO	512,475.79	0.00	0.00	512,475.79	0.00	0.00
8221 092D00112 010302010103401 1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	36,363.50	0.00	0.00	18,829.90	17,533.60	0.00
8221 092D00112 010302010103401 1341	COMPENSACION	92,175.00	0.00	0.00	47,225.00	44,950.00	0.00
8221 092D00112 010302010103401 1345	GRATIFICACIÓN	90,436.21	0.00	187,109.59	277,385.30	160.50	0.00
8221 092D00112 010302010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,553.90	0.00	91,963.50	95,001.70	515.70	0.00
8221 092D00112 010302010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.00	0.00	68,234.60	70,489.00	382.60	0.00
8221 092D00112 010302010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,440.20	0.00	95.40	7,787.70	6,747.90	0.00
8221 092D00112 010302010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,864.70	0.00	45.10	8,920.10	7,989.70	0.00
8221 092D00112 010302010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	24,671.70	0.00	66.00	13,049.60	11,688.10	0.00
8221 092D00112 010302010103401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	4,434.00	0.00	0.00	0.00	4,434.00	0.00
8221 092D00112 010302010103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,537.30	0.00	29,591.10	15,500.00	40,628.40	0.00
8221 092D00112 010302010103401 1595	DESPENSA	423.20	0.00	473.80	897.00	0.00	0.00
8221 092D00112 010302010103401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	( 20,480.86)	0.00	0.00	0.00	( 20,480.86)	0.00
8221 092D00112 010302010103401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	( 4.76)	0.00	0.00	0.00	( 4.76)	0.00
8221 092D00112 020404010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	745,613.72	0.00	495,615.10	874,173.00	367,055.82	0.00
8221 092D00112 020404010102401 1131	SUELDO BASE	4,090.30	0.00	234,516.60	238,606.90	0.00	0.00
8221 092D00112 020404010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,450.00	0.00	0.00	2,200.00	3,250.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092D00112 020404010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	89,336.30	0.00	0.00	0.00	89,336.30	0.00
8221 092D00112 020404010102401 1322	AGUINALDO	522,960.00	0.00	0.00	495,615.10	27,344.90	0.00
8221 092D00112 020404010102401 1341	COMPENSACION	0.00	0.00	22,600.00	11,300.00	11,300.00	0.00
8221 092D00112 020404010102401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	119,680.00	59,840.00	59,840.00	0.00
8221 092D00112 020404010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,713.90	0.00	61,198.00	30,599.00	43,312.90	0.00
8221 092D00112 020404010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,932.80	0.00	37,475.20	22,704.00	22,704.00	0.00
8221 092D00112 020404010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	6,917.20	3,458.60	3,458.60	0.00
8221 092D00112 020404010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,073.60	0.00	4,282.00	2,677.80	2,677.80	0.00
8221 092D00112 020404010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	1,616.80	0.00	6,216.40	3,916.60	3,916.60	0.00
8221 092D00112 020404010102401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,994.00	0.00	0.00	0.00	12,994.00	0.00
8221 092D00112 020404010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	370.30	0.00	2,729.70	3,100.00	0.00	0.00
8221 092D00112 020404010102401 1595	DESPENSA	95,715.00	0.00	0.00	155.00	95,560.00	0.00
8221 092D00112 020404010102401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,485.62	0.00	0.00	0.00	20,485.62	0.00
8221 092D00112 020404010102401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	( 4,060.00)	0.00	0.00	0.00	( 4,060.00)	0.00
8221 092D00112 020404010102401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	3,319.14	0.00	0.00	0.00	3,319.14	0.00
8221 092D00112 020404010102401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	( 28,420.00)	0.00	0.00	0.00	( 28,420.00)	0.00
8221 092D00112 020404010102401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	35.96	0.00	0.00	0.00	35.96	0.00
8221 092D00114	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	2,369,449.63	0.00	418,204.81	1,717,513.77	1,070,140.67	0.00
8221 092D00114 010502060301401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,369,449.63	0.00	418,204.81	1,717,513.77	1,070,140.67	0.00
8221 092D00114 010502060301401 1131	SUELDO BASE	17,258.19	0.00	412,398.31	429,656.50	0.00	0.00
8221 092D00114 010502060301401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,900.00	0.00	0.00	5,700.00	20,200.00	0.00
8221 092D00114 010502060301401 1321	PRIMA VACACIONAL	146,202.40	0.00	0.00	0.00	146,202.40	0.00
8221 092D00114 010502060301401 1322	AGUINALDO	1,008,634.00	0.00	0.00	935,813.25	72,820.75	0.00
8221 092D00114 010502060301401 1341	COMPENSACION	60,267.00	0.00	0.00	15,850.00	44,417.00	0.00
8221 092D00114 010502060301401 1345	GRATIFICACIÓN	235,747.80	0.00	0.00	88,987.00	146,760.80	0.00
8221 092D00114 010502060301401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
8221 092D00114 010502060301401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	90,114.60	0.00	0.00	51,908.20	38,206.40	0.00
8221 092D00114 010502060301401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,441.40	0.00	0.00	38,516.00	22,925.40	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092D00114 010502060301401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,088.20	0.00	0.00	5,526.60	2,561.60	0.00
8221 092D00114 010502060301401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,246.60	0.00	0.00	4,542.20	2,704.40	0.00
8221 092D00114 010502060301401 1416	RIESGO DE TRABAJO	10,887.00	0.00	0.00	6,644.60	4,242.40	0.00
8221 092D00114 010502060301401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	43,082.00	0.00	0.00	0.00	43,082.00	0.00
8221 092D00114 010502060301401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,493.50	0.00	5,806.50	10,300.00	0.00	0.00
8221 092D00114 010502060301401 1595	DESPENSA	224,147.00	0.00	0.00	1,082.80	223,064.20	0.00
8221 092D00114 010502060301401 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	31,426.60	0.00	0.00	31,426.60	0.00	0.00
8221 092D00114 010502060301401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,177.24	0.00	0.00	0.00	3,177.24	0.00
8221 092D00114 010502060301401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	69,338.96	0.00	0.00	0.00	69,338.96	0.00
8221 092D00114 010502060301401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	303,797.14	0.00	0.00	88,360.02	215,437.12	0.00
8221 092D00114 010502060301401 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221 092D00144	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	2,688,976.88	0.00	984,224.78	2,304,347.56	1,368,854.10	0.00
8221 092D00144 010309020101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,688,976.88	0.00	984,224.78	2,304,347.56	1,368,854.10	0.00
8221 092D00144 010309020101401 1131	SUELDO BASE	38,402.74	0.00	671,141.62	672,594.00	36,950.36	0.00
8221 092D00144 010309020101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,425.00	0.00	0.00	2,500.00	10,925.00	0.00
8221 092D00144 010309020101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	105.68	0.00	0.00	0.00	105.68	0.00
8221 092D00144 010309020101401 1321	PRIMA VACACIONAL	330,618.37	0.00	0.00	0.00	330,618.37	0.00
8221 092D00144 010309020101401 1322	AGUINALDO	674,796.03	0.00	0.00	579,409.30	95,386.73	0.00
8221 092D00144 010309020101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	137,472.03	0.00	0.00	137,472.03	0.00	0.00
8221 092D00144 010309020101401 1341	COMPENSACION	49,906.00	0.00	750.00	22,457.60	28,198.40	0.00
8221 092D00144 010309020101401 1345	GRATIFICACIÓN	246,568.80	0.00	2,831.50	192,015.40	57,384.90	0.00
8221 092D00144 010309020101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
8221 092D00144 010309020101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	50,045.00	0.00	34,108.60	78,991.50	5,162.10	0.00
8221 092D00144 010309020101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	94,039.90	0.00	4,256.00	58,610.50	39,685.40	0.00
8221 092D00144 010309020101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,302.70	0.00	1,061.70	11,011.50	2,352.90	0.00
8221 092D00144 010309020101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,085.90	0.00	507.50	6,911.60	4,681.80	0.00
8221 092D00144 010309020101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	16,487.30	0.00	735.90	10,110.70	7,112.50	0.00
8221 092D00144 010309020101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	255,906.70	0.00	0.00	20,600.00	235,306.70	0.00
8221 092D00144 010309020101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	52,770.51	0.00	0.00	52,770.51	0.00	0.00
8221 092D00144 010309020101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	21,925.00	0.00	0.00	0.00	21,925.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8221 092D00144 010309020101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		116.60	0.00	0.00	116.60	0.00	0.00	
8221 092D00144 010309020101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(	17,360.30)	0.00	24,128.00	46,000.00	(	39,232.30)	0.00
8221 092D00144 010309020101401 1595	DESPENSA		251,780.20	0.00	0.00	261.80		251,518.40	0.00
8221 092D00144 010309020101401 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		7,044.00	0.00	0.00	7,044.00		0.00	0.00
8221 092D00144 010309020101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		3,266.56	0.00	0.00	3,266.56		0.00	0.00
8221 092D00144 010309020101401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		4,060.26	0.00	0.00	0.00		4,060.26	0.00
8221 092D00144 010309020101401 2321	MATERIAS PRIMAS TEXTILES		11,000.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00
8221 092D00144 010309020101401 2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		3,051.33	0.00	0.00	0.00		3,051.33	0.00
8221 092D00144 010309020101401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	(	12,779.20)	0.00	0.00	0.00	(	12,779.20)	0.00
8221 092D00144 010309020101401 2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00
8221 092D00144 010309020101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	199,753.80	90,000.00		109,753.80	0.00
8221 092D00144 010309020101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES		207,106.60	0.00	0.00	205,225.00		1,881.60	0.00
8221 092D00144 010309020101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		1.16	0.00	0.00	0.00		1.16	0.00
8221 092D00144 010309020101401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		10,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
8221 092D00144 010309020101401 2992	OTROS ENSERES		7,000.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00
8221 092D00144 010309020101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		106,000.00	0.00	0.00	53,000.00		53,000.00	0.00
8221 092D00144 010309020101401 3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO		1,500.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
8221 092D00144 010309020101401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		2,969.60	0.00	0.00	2,969.60		0.00	0.00
8221 092D00144 010309020101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES		0.00	0.00	37,143.20	37,143.20		0.00	0.00
8221 092D00144 010309020101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN		3,062.40	0.00	0.00	2,923.20		139.20	0.00
8221 092D00144 010309020101401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		19,904.97	0.00	0.00	0.00		19,904.97	0.00
8221 092D00144 010309020101401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		2,436.00	0.00	0.00	2,436.00		0.00	0.00
8221 092D00144 010309020101401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	(	3,468.96)	0.00	7,806.96	0.00		4,338.00	0.00
8221 092D00144 010309020101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		35,912.00	0.00	0.00	0.00		35,912.00	0.00
8221 092D00144 010309020101401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		14,816.00	0.00	0.00	7,806.96		7,009.04	0.00
8221 092E00120	ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL		3,395,893.35	0.00	950,608.30	3,295,382.70		1,051,118.95	0.00
8221 092E00120 010304010202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.		301.39	0.00	0.00	0.00		301.39	0.00
8221 092E00120 010304010202401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		301.39	0.00	0.00	0.00		301.39	0.00
8221 092E00120 010502010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS		495,782.17	0.00	220,579.43	547,224.03		169,137.57	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	MUNICIPALES.						
8221 092E00120 010502010201401 1131	SUELDO BASE	75,415.27	0.00	93,878.13	169,293.40	0.00	0.00
8221 092E00120 010502010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,875.00	0.00	0.00	5,275.00	2,600.00	0.00
8221 092E00120 010502010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	60,563.10	0.00	0.00	8,404.63	52,158.47	0.00
8221 092E00120 010502010201401 1322	AGUINALDO	209,299.80	0.00	0.00	209,299.80	0.00	0.00
8221 092E00120 010502010201401 1341	COMPENSACION	14,160.00	0.00	2,490.00	16,650.00	0.00	0.00
8221 092E00120 010502010201401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	82,599.80	82,599.80	0.00	0.00
8221 092E00120 010502010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,788.00	0.00	19,569.40	26,357.40	0.00	0.00
8221 092E00120 010502010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,032.50	0.00	14,524.50	19,557.00	0.00	0.00
8221 092E00120 010502010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	804.60	0.00	2,202.40	3,007.00	0.00	0.00
8221 092E00120 010502010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	595.90	0.00	1,710.10	2,306.00	0.00	0.00
8221 092E00120 010502010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	868.90	0.00	2,505.10	3,374.00	0.00	0.00
8221 092E00120 010502010201401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	19,003.00	0.00	0.00	0.00	19,003.00	0.00
8221 092E00120 010502010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8221 092E00120 010502010201401 1595	DESPENSA	95,376.10	0.00	0.00	0.00	95,376.10	0.00
8221 092E00120 010502060101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,638,570.63	0.00	643,513.57	2,552,245.17	729,839.03	0.00
8221 092E00120 010502060101401 1131	SUELDO BASE	118,356.43	0.00	502,107.67	620,464.10	0.00	0.00
8221 092E00120 010502060101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,275.00	0.00	0.00	8,225.00	15,050.00	0.00
8221 092E00120 010502060101401 1321	PRIMA VACACIONAL	208,826.50	0.00	0.00	5,375.17	203,451.33	0.00
8221 092E00120 010502060101401 1322	AGUINALDO	1,441,466.60	0.00	0.00	1,441,466.60	0.00	0.00
8221 092E00120 010502060101401 1341	COMPENSACION	110,115.00	0.00	0.00	61,358.80	48,756.20	0.00
8221 092E00120 010502060101401 1345	GRATIFICACIÓN	105,720.80	0.00	62,513.80	168,234.60	0.00	0.00
8221 092E00120 010502060101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	87,252.50	0.00	0.00	83,184.70	4,067.80	0.00
8221 092E00120 010502060101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	63,748.80	0.00	0.00	61,722.60	2,026.20	0.00
8221 092E00120 010502060101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	46.10	0.00	6,592.10	6,638.20	0.00	0.00
8221 092E00120 010502060101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,521.10	0.00	0.00	7,278.70	242.40	0.00
8221 092E00120 010502060101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	11,002.50	0.00	0.00	10,647.70	354.80	0.00
8221 092E00120 010502060101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	70,844.00	0.00	0.00	0.00	70,844.00	0.00
8221 092E00120 010502060101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	72,300.00	72,300.00	0.00	0.00
8221 092E00120 010502060101401 1595	DESPENSA	378,615.70	0.00	0.00	5,349.00	373,266.70	0.00
8221 092E00120 010502060101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	272.25	0.00	0.00	0.00	272.25	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092E00120 010502060101401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,507.35	0.00	0.00	0.00	11,507.35	0.00
8221 092E00120 010502060102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	261,239.16	0.00	86,515.30	195,913.50	151,840.96	0.00
8221 092E00120 010502060102401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	61,700.80	61,700.80	0.00	0.00
8221 092E00120 010502060102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,550.00	0.00	0.00	875.00	1,675.00	0.00
8221 092E00120 010502060102401 1321	PRIMA VACACIONAL	28,164.50	0.00	0.00	0.00	28,164.50	0.00
8221 092E00120 010502060102401 1322	AGUINALDO	112,709.10	0.00	0.00	86,515.30	26,193.80	0.00
8221 092E00120 010502060102401 1341	COMPENSACION	31,885.00	0.00	0.00	11,300.00	20,585.00	0.00
8221 092E00120 010502060102401 1345	GRATIFICACIÓN	6,111.10	0.00	21,714.50	13,912.80	13,912.80	0.00
8221 092E00120 010502060102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,208.80	0.00	0.00	8,579.40	5,629.40	0.00
8221 092E00120 010502060102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,066.30	0.00	0.00	6,366.00	3,700.30	0.00
8221 092E00120 010502060102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,972.20	0.00	0.00	973.00	999.20	0.00
8221 092E00120 010502060102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,187.80	0.00	0.00	751.00	436.80	0.00
8221 092E00120 010502060102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	1,739.40	0.00	0.00	1,098.20	641.20	0.00
8221 092E00120 010502060102401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,171.00	0.00	0.00	0.00	8,171.00	0.00
8221 092E00120 010502060102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
8221 092E00120 010502060102401 1595	DESPENSA	41,273.10	0.00	0.00	742.00	40,531.10	0.00
8221 092E00120 010502060102401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,058.18	0.00	0.00	0.00	1,058.18	0.00
8221 092E00120 010502060102401 2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	142.68	0.00	0.00	0.00	142.68	0.00
8221 092E00121	ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	7,751,149.53	0.00	3,139,220.38	7,500,402.51	3,389,967.40	0.00
8221 092E00121 010502060201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,751,149.53	0.00	3,139,220.38	7,500,402.51	3,389,967.40	0.00
8221 092E00121 010502060201401 1131	SUELDO BASE	609,943.86	0.00	1,829,293.50	2,414,928.00	24,309.36	0.00
8221 092E00121 010502060201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	101,700.00	0.00	0.00	53,625.00	48,075.00	0.00
8221 092E00121 010502060201401 1321	PRIMA VACACIONAL	805,097.60	0.00	0.00	0.00	805,097.60	0.00
8221 092E00121 010502060201401 1322	AGUINALDO	3,391,323.80	0.00	0.00	2,631,553.80	759,770.00	0.00
8221 092E00121 010502060201401 1325	PRIMA DOMINICAL	862.00	0.00	2,392.80	1,627.40	1,627.40	0.00
8221 092E00121 010502060201401 1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	292,460.40	292,460.40	0.00	0.00
8221 092E00121 010502060201401 1341	COMPENSACION	159,293.60	0.00	16,033.60	148,489.60	26,837.60	0.00
8221 092E00121 010502060201401 1345	GRATIFICACIÓN	78,046.10	0.00	451,248.30	529,294.40	0.00	0.00
8221 092E00121 010502060201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	218,585.10	0.00	109,037.80	308,445.60	19,177.30	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092E00121 010502060201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	163,141.40	0.00	81,523.80	228,863.80	15,801.40	0.00
8221 092E00121 010502060201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,371.10	0.00	11,069.10	22,075.80	5,364.40	0.00
8221 092E00121 010502060201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,224.90	0.00	9,629.60	26,990.90	1,863.60	0.00
8221 092E00121 010502060201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	28,411.70	0.00	13,788.80	39,483.60	2,716.90	0.00
8221 092E00121 010502060201401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	277,761.00	0.00	0.00	0.00	277,761.00	0.00
8221 092E00121 010502060201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	147,500.00	147,500.00	0.00	0.00
8221 092E00121 010502060201401 1595	DESPENSA	1,122,249.50	0.00	0.00	5,814.00	1,116,435.50	0.00
8221 092E00121 010502060201401 2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,039.52	0.00	0.00	0.00	5,039.52	0.00
8221 092E00121 010502060201401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	47,361.90	0.00	0.00	15,660.00	31,701.90	0.00
8221 092E00121 010502060201401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	75.22	0.00	0.00	0.00	75.22	0.00
8221 092E00121 010502060201401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	906.86	0.00	0.00	0.00	906.86	0.00
8221 092E00121 010502060201401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	675,587.86	0.00	0.00	458,347.53	217,240.33	0.00
8221 092E00121 010502060201401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15.51	0.00	0.00	0.00	15.51	0.00
8221 092E00121 010502060201401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00
8221 092E00121 010502060201401 3131	SERVICIO DE AGUA	24,911.00	0.00	0.00	0.00	24,911.00	0.00
8221 092E00121 010502060201401 3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
8221 092E00121 010502060201401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	175,242.68	175,242.68	0.00	0.00
8221 092E00137	ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	14,221,735.55	0.00	1,449,694.82	13,739,339.46	1,932,090.91	0.00
8221 092E00137 010502060401401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,126,838.55	0.00	1,449,694.82	13,739,339.46	1,837,193.91	0.00
8221 092E00137 010502060401401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	322,662.84	870,890.40	( 548,227.56)	0.00
8221 092E00137 010502060401401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,875.00	0.00	0.00	6,325.00	12,550.00	0.00
8221 092E00137 010502060401401 1321	PRIMA VACACIONAL	286,351.07	0.00	0.00	32,078.55	254,272.52	0.00
8221 092E00137 010502060401401 1322	AGUINALDO	741,949.80	0.00	0.00	673,612.23	68,337.57	0.00
8221 092E00137 010502060401401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	31,963.37	0.00	0.00	31,963.37	0.00	0.00
8221 092E00137 010502060401401 1341	COMPENSACION	35,087.00	0.00	3,664.40	37,139.80	1,611.60	0.00
8221 092E00137 010502060401401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	458,599.40	458,599.40	0.00	0.00
8221 092E00137 010502060401401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	129,870.90	129,870.90	0.00	0.00
8221 092E00137 010502060401401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	96,362.60	96,362.60	0.00	0.00
8221 092E00137 010502060401401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	14,808.20	14,808.20	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092E00137 010502060401401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	11,363.30	11,363.30	0.00	0.00
8221 092E00137 010502060401401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	16,623.70	16,623.70	0.00	0.00
8221 092E00137 010502060401401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	437,495.26	0.00	0.00	10,506.60	426,988.66	0.00
8221 092E00137 010502060401401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	83,663.25	0.00	0.00	83,663.25	0.00	0.00
8221 092E00137 010502060401401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	55,427.00	0.00	0.00	0.00	55,427.00	0.00
8221 092E00137 010502060401401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	143,163.17	0.00	0.00	185,200.00	( 42,036.83)	0.00
8221 092E00137 010502060401401 1595	DESPENSA	375,503.27	0.00	0.00	1,564.00	373,939.27	0.00
8221 092E00137 010502060401401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	329.49	0.00	278,212.03	278,212.03	329.49	0.00
8221 092E00137 010502060401401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	77.28	0.00	0.00	0.00	77.28	0.00
8221 092E00137 010502060401401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,476.36	0.00	11,600.00	11,600.00	2,476.36	0.00
8221 092E00137 010502060401401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,186,176.48	0.00	0.00	10,086,176.48	100,000.00	0.00
8221 092E00137 010502060401401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	350,400.00	0.00	0.00	287,104.00	63,296.00	0.00
8221 092E00137 010502060401401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,709.84	0.00	0.00	0.00	1,709.84	0.00
8221 092E00137 010502060401401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	96,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8221 092E00137 010502060401401 3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	90,565.19	0.00	0.00	20,000.00	70,565.19	0.00
8221 092E00137 010502060401401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,006.79	0.00	61,463.45	61,463.44	21,006.80	0.00
8221 092E00137 010502060401401 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	521,026.48	0.00	0.00	184,919.76	336,106.72	0.00
8221 092E00137 010502060401401 3341	CAPACITACIÓN	172,495.00	0.00	0.00	76,463.45	96,031.55	0.00
8221 092E00137 010502060401401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	162.40	0.00	0.00	0.00	162.40	0.00
8221 092E00137 010502060401401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00
8221 092E00137 010502060401401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	29,464.00	9,464.00	20,000.00	0.00
8221 092E00137 010502060401401 3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8221 092E00137 010502060401401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,986.00	0.00	0.00	0.00	1,986.00	0.00
8221 092E00137 010502060401401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	47,949.05	0.00	0.00	365.00	47,584.05	0.00
8221 092E00137 010502060401524		94,897.00	0.00	0.00	0.00	94,897.00	0.00
8221 092E00137 010502060401524 3451	SEGUROS Y FIANZAS	94,897.00	0.00	0.00	0.00	94,897.00	0.00
8221 092F00124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	13,453,574.38	0.00	4,141,742.42	11,835,543.74	5,759,773.06	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092F00124 020201010503401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	13,427,288.78	0.00	4,141,742.42	11,835,543.74	5,733,487.46	0.00
8221 092F00124 020201010503401 1131	SUELDO BASE	734,941.99	0.00	1,645,615.01	2,380,557.00	0.00	0.00
8221 092F00124 020201010503401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	114,275.00	0.00	0.00	44,650.00	69,625.00	0.00
8221 092F00124 020201010503401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	57,201.00	0.00	12,917.40	70,118.40	0.00	0.00
8221 092F00124 020201010503401 1321	PRIMA VACACIONAL	853,200.49	0.00	0.00	9,828.20	843,372.29	0.00
8221 092F00124 020201010503401 1322	AGUINALDO	4,989,690.95	0.00	0.00	4,745,711.77	243,979.18	0.00
8221 092F00124 020201010503401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	171,328.94	0.00	0.00	16,101.32	155,227.62	0.00
8221 092F00124 020201010503401 1325	PRIMA DOMINICAL	276.00	0.00	572.80	424.40	424.40	0.00
8221 092F00124 020201010503401 1341	COMPENSACION	192,571.00	0.00	0.00	99,650.00	92,921.00	0.00
8221 092F00124 020201010503401 1345	GRATIFICACIÓN	1,162,376.70	0.00	0.00	831,253.40	331,123.30	0.00
8221 092F00124 020201010503401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	366,166.20	0.00	0.00	320,691.00	45,475.20	0.00
8221 092F00124 020201010503401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	306,641.50	0.00	0.00	237,952.70	68,688.80	0.00
8221 092F00124 020201010503401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	36,405.70	0.00	0.00	30,663.90	5,741.80	0.00
8221 092F00124 020201010503401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	36,682.70	0.00	0.00	28,062.70	8,620.00	0.00
8221 092F00124 020201010503401 1416	RIESGO DE TRABAJO	60,444.98	0.00	0.00	41,049.60	19,395.38	0.00
8221 092F00124 020201010503401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	137,385.00	0.00	0.00	12,010.00	125,375.00	0.00
8221 092F00124 020201010503401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	294,891.26	0.00	0.00	294,891.26	0.00	0.00
8221 092F00124 020201010503401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	1,018,720.00	1,018,720.00	0.00	0.00
8221 092F00124 020201010503401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	216,986.00	0.00	0.00	0.00	216,986.00	0.00
8221 092F00124 020201010503401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 43,780.89)	0.00	42,980.89	93,900.00	( 94,700.00)	0.00
8221 092F00124 020201010503401 1595	DESPENSA	1,131,573.12	0.00	0.00	6,447.93	1,125,125.19	0.00
8221 092F00124 020201010503401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	144.34	0.00	0.00	0.00	144.34	0.00
8221 092F00124 020201010503401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,238.19	0.00	0.00	234.71	10,003.48	0.00
8221 092F00124 020201010503401 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	176.00	176.00	0.00	0.00
8221 092F00124 020201010503401 2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	66,570.17	0.00	0.00	0.00	66,570.17	0.00
8221 092F00124 020201010503401 2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	55,488.22	0.00	0.00	0.00	55,488.22	0.00
8221 092F00124 020201010503401 2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	67,903.64	0.00	0.00	5,702.50	62,201.14	0.00
8221 092F00124 020201010503401 2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	73,223.39	0.00	0.00	0.00	73,223.39	0.00
8221 092F00124 020201010503401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	64,830.56	0.00	0.00	6,637.56	58,193.00	0.00
8221 092F00124 020201010503401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	42,756.61	0.00	0.00	1,107.80	41,648.81	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092F00124 020201010503401 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00
8221 092F00124 020201010503401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	425,915.31	0.00	0.00	0.00	425,915.31	0.00
8221 092F00124 020201010503401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	19,650.69	0.00	0.00	0.00	19,650.69	0.00
8221 092F00124 020201010503401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	940,608.34	229,642.44	710,965.90	0.00
8221 092F00124 020201010503401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	182,745.60	0.00	0.00	182,500.00	245.60	0.00
8221 092F00124 020201010503401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	634.52	0.00	0.00	0.00	634.52	0.00
8221 092F00124 020201010503401 2741	PRODUCTOS TEXTILES	25,608.77	0.00	0.00	0.00	25,608.77	0.00
8221 092F00124 020201010503401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221 092F00124 020201010503401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,648.38	0.00	0.00	648.38	15,000.00	0.00
8221 092F00124 020201010503401 2992	OTROS ENSERES	499.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00
8221 092F00124 020201010503401 3121	GAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221 092F00124 020201010503401 3131	SERVICIO DE AGUA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
8221 092F00124 020201010503401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	130,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8221 092F00124 020201010503401 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	227,727.19	0.00	0.00	0.00	227,727.19	0.00
8221 092F00124 020201010503401 3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	286,221.34	286,221.34	0.00	0.00
8221 092F00124 020201010503401 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	335,290.48	0.00	0.00	286,221.34	49,069.14	0.00
8221 092F00124 020201010503401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	72,219.22	0.00	0.00	2,925.52	69,293.70	0.00
8221 092F00124 020201010503401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	766.40	0.00	0.00	0.00	766.40	0.00
8221 092F00124 020201010503401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	219,816.04	0.00	75,945.20	295,761.24	0.00	0.00
8221 092F00124 020201010503401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	14,152.00	0.00	117,985.44	64,693.66	67,443.78	0.00
8221 092F00124 020201010503401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	139,898.28	0.00	0.00	72,066.78	67,831.50	0.00
8221 092F00124 020201010503401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2,308.63	0.00	0.00	290.23	2,018.40	0.00
8221 092F00124 020201010503401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	141,464.08	0.00	0.00	0.00	141,464.08	0.00
8221 092F00124 020201010503401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	100,541.43	0.00	0.00	50,541.66	49,999.77	0.00
8221 092F00124 020201010503501		26,285.60	0.00	0.00	0.00	26,285.60	0.00
8221 092F00124 020201010503501 2992	OTROS ENSERES	26,285.60	0.00	0.00	0.00	26,285.60	0.00
8221 092F01107	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	403,162.62	0.00	0.00	50,000.00	353,162.62	0.00
8221 092F01107 010801010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	403,162.62	0.00	0.00	50,000.00	353,162.62	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092F01107 010801010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	11,553.42	0.00	0.00	0.00	11,553.42	0.00
8221 092F01107 010801010201401 1322	AGUINALDO	252,158.00	0.00	0.00	0.00	252,158.00	0.00
8221 092F01107 010801010201401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	13,345.00	0.00	0.00	0.00	13,345.00	0.00
8221 092F01107 010801010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,448.00	0.00	0.00	0.00	4,448.00	0.00
8221 092F01107 010801010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,455.00	0.00	0.00	0.00	11,455.00	0.00
8221 092F01107 010801010201401 1595	DESPENSA	10,203.20	0.00	0.00	0.00	10,203.20	0.00
8221 092F01107 010801010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221 092F01107 010801010201401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221 092F01107 010801010201401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221 092F01123	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	4,372,924.83	0.00	1,489,634.95	3,301,368.07	2,561,191.71	0.00
8221 092F01123 010308010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,444,708.41	0.00	687,464.02	1,302,647.47	1,829,524.96	0.00
8221 092F01123 010308010201401 1131	SUELDO BASE	240,158.53	0.00	67,055.22	303,498.90	3,714.85	0.00
8221 092F01123 010308010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,850.00	0.00	75.00	3,125.00	10,800.00	0.00
8221 092F01123 010308010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	152,702.74	0.00	0.00	0.00	152,702.74	0.00
8221 092F01123 010308010201401 1322	AGUINALDO	954,728.55	0.00	0.00	654,459.77	300,268.78	0.00
8221 092F01123 010308010201401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	9.47	0.00	0.00	0.00	9.47	0.00
8221 092F01123 010308010201401 1341	COMPENSACION	18,108.80	0.00	1,500.00	10,337.60	9,271.20	0.00
8221 092F01123 010308010201401 1345	GRATIFICACIÓN	98,254.70	0.00	12,016.80	84,167.60	26,103.90	0.00
8221 092F01123 010308010201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	85.10	0.00	0.00	0.00	85.10	0.00
8221 092F01123 010308010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,687.30	0.00	2,161.60	38,049.60	5,799.30	0.00
8221 092F01123 010308010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	42,676.30	0.00	1,604.00	28,232.60	16,047.70	0.00
8221 092F01123 010308010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,393.80	0.00	399.80	3,263.80	4,529.80	0.00
8221 092F01123 010308010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	5,033.80	0.00	189.00	3,329.00	1,893.80	0.00
8221 092F01123 010308010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	7,360.80	0.00	276.80	4,870.60	2,767.00	0.00
8221 092F01123 010308010201401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	80,662.00	0.00	0.00	4,900.00	75,762.00	0.00
8221 092F01123 010308010201401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	82,318.71	0.00	0.00	0.00	82,318.71	0.00
8221 092F01123 010308010201401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	24,795.00	0.00	0.00	0.00	24,795.00	0.00
8221 092F01123 010308010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 10,677.58)	0.00	591,119.40	61,000.00	519,441.82	0.00
8221 092F01123 010308010201401 1595	DESPENSA	184,872.05	0.00	0.00	155.00	184,717.05	0.00
8221 092F01123 010308010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,033.00	0.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00
8221 092F01123 010308010201401 2112	ENSERES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092F01123 010308010201401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221 092F01123 010308010201401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	73,128.20	0.00	0.00	50,225.00	22,903.20	0.00
8221 092F01123 010308010201401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
8221 092F01123 010308010201401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8221 092F01123 010308010201401 3341	CAPACITACIÓN	29,648.00	0.00	0.00	0.00	29,648.00	0.00
8221 092F01123 010308010201401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	53,604.13	0.00	0.00	0.00	53,604.13	0.00
8221 092F01123 010308010201401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	21,000.00	0.00	11,066.40	21,000.00	11,066.40	0.00
8221 092F01123 010308010201401 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221 092F01123 010308010201401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	98,500.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00
8221 092F01123 010308010201401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,985.01	0.00	0.00	0.00	35,985.01	0.00
8221 092F01123 010308010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221 092F01123 010308010202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,062,097.52	0.00	595,645.40	1,222,482.80	435,260.12	0.00
8221 092F01123 010308010202401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	359,028.20	359,028.20	0.00	0.00
8221 092F01123 010308010202401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,425.00	0.00	0.00	10,025.00	2,400.00	0.00
8221 092F01123 010308010202401 1321	PRIMA VACACIONAL	111,236.80	0.00	0.00	50,941.40	60,295.40	0.00
8221 092F01123 010308010202401 1322	AGUINALDO	535,948.00	0.00	0.00	535,948.00	0.00	0.00
8221 092F01123 010308010202401 1341	COMPENSACION	31,562.00	0.00	0.00	18,406.00	13,156.00	0.00
8221 092F01123 010308010202401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	90,019.40	90,019.40	0.00	0.00
8221 092F01123 010308010202401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,624.80	0.00	39,464.80	46,089.60	0.00	0.00
8221 092F01123 010308010202401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,338.80	0.00	30,858.80	34,197.60	0.00	0.00
8221 092F01123 010308010202401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	271.40	0.00	2,913.40	3,184.80	0.00	0.00
8221 092F01123 010308010202401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	399.60	0.00	3,633.00	4,032.60	0.00	0.00
8221 092F01123 010308010202401 1416	RIESGO DE TRABAJO	572.40	0.00	5,327.80	5,900.20	0.00	0.00
8221 092F01123 010308010202401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	40,100.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00
8221 092F01123 010308010202401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00
8221 092F01123 010308010202401 1595	DESPENSA	182,969.00	0.00	0.00	310.00	182,659.00	0.00
8221 092F01123 010308010202401 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221 092F01123 010308010202401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	36,649.72	0.00	0.00	0.00	36,649.72	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092F01123 010308010302401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	866,118.90	0.00	206,525.53	776,237.80	296,406.63	0.00
8221 092F01123 010308010302401 1131	SUELDO BASE	186,374.40	0.00	186,085.23	370,686.00	1,773.63	0.00
8221 092F01123 010308010302401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,000.00	0.00	10,875.00	5,900.00	5,975.00	0.00
8221 092F01123 010308010302401 1321	PRIMA VACACIONAL	19,155.20	0.00	0.00	0.00	19,155.20	0.00
8221 092F01123 010308010302401 1322	AGUINALDO	215,693.50	0.00	0.00	203,411.60	12,281.90	0.00
8221 092F01123 010308010302401 1341	COMPENSACION	49,800.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
8221 092F01123 010308010302401 1345	GRATIFICACIÓN	108,880.00	0.00	160.50	54,440.00	54,600.50	0.00
8221 092F01123 010308010302401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	86,481.60	0.00	515.70	45,453.60	41,543.70	0.00
8221 092F01123 010308010302401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,166.40	0.00	382.60	33,725.60	30,823.40	0.00
8221 092F01123 010308010302401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,778.00	0.00	95.40	3,987.00	3,886.40	0.00
8221 092F01123 010308010302401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,566.40	0.00	45.10	3,976.80	3,634.70	0.00
8221 092F01123 010308010302401 1416	RIESGO DE TRABAJO	11,070.00	0.00	66.00	5,818.20	5,317.80	0.00
8221 092F01123 010308010302401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	22,308.00	0.00	0.00	0.00	22,308.00	0.00
8221 092F01123 010308010302401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	17,772.90	0.00	8,300.00	22,300.00	3,772.90	0.00
8221 092F01123 010308010302401 1595	DESPENSA	22,024.50	0.00	0.00	1,639.00	20,385.50	0.00
8221 092F01123 010308010302401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221 092F01123 010308010302401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1,048.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00
8221 092G00137	ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,612,012.52	0.00	648,596.50	1,355,220.14	905,388.88	0.00
8221 092G00137 020104010202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	573,134.50	0.00	195,877.60	425,565.80	343,446.30	0.00
8221 092G00137 020104010202401 1131	SUELDO BASE	87,937.30	0.00	51,903.30	139,840.60	0.00	0.00
8221 092G00137 020104010202401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,850.00	0.00	0.00	2,275.00	7,575.00	0.00
8221 092G00137 020104010202401 1321	PRIMA VACACIONAL	51,056.80	0.00	0.00	0.00	51,056.80	0.00
8221 092G00137 020104010202401 1322	AGUINALDO	308,334.60	0.00	0.00	195,877.60	112,457.00	0.00
8221 092G00137 020104010202401 1341	COMPENSACION	0.00	0.00	15,100.00	7,550.00	7,550.00	0.00
8221 092G00137 020104010202401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	73,445.20	36,722.60	36,722.60	0.00
8221 092G00137 020104010202401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,520.40	0.00	24,543.20	18,531.80	18,531.80	0.00
8221 092G00137 020104010202401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,142.40	0.00	18,358.00	13,750.20	13,750.20	0.00
8221 092G00137 020104010202401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,163.50	0.00	3,001.30	2,082.40	2,082.40	0.00
8221 092G00137 020104010202401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,079.10	0.00	2,164.10	1,621.60	1,621.60	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092G00137 020104010202401 1416	RIESGO DE TRABAJO	1,581.50	0.00	3,162.50	2,372.00	2,372.00	0.00
8221 092G00137 020104010202401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	14,645.00	0.00	0.00	0.00	14,645.00	0.00
8221 092G00137 020104010202401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8221 092G00137 020104010202401 1595	DESPENSA	75,823.90	0.00	0.00	742.00	75,081.90	0.00
8221 092G00137 020104010301401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	255,128.60	0.00	160,604.80	328,334.60	87,398.80	0.00
8221 092G00137 020104010301401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	102,791.60	102,791.60	0.00	0.00
8221 092G00137 020104010301401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,325.00	0.00	0.00	1,925.00	1,400.00	0.00
8221 092G00137 020104010301401 1321	PRIMA VACACIONAL	37,884.90	0.00	0.00	19,975.90	17,909.00	0.00
8221 092G00137 020104010301401 1322	AGUINALDO	122,073.70	0.00	0.00	122,073.70	0.00	0.00
8221 092G00137 020104010301401 1341	COMPENSACION	24,759.00	0.00	0.00	21,490.00	3,269.00	0.00
8221 092G00137 020104010301401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	27,677.80	27,677.80	0.00	0.00
8221 092G00137 020104010301401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	13,678.60	13,678.60	0.00	0.00
8221 092G00137 020104010301401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	10,149.20	10,149.20	0.00	0.00
8221 092G00137 020104010301401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,160.20	1,160.20	0.00	0.00
8221 092G00137 020104010301401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,196.80	1,196.80	0.00	0.00
8221 092G00137 020104010301401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,750.60	1,750.60	0.00	0.00
8221 092G00137 020104010301401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,462.00	0.00	0.00	0.00	9,462.00	0.00
8221 092G00137 020104010301401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	951.60	0.00	0.00	951.60	0.00	0.00
8221 092G00137 020104010301401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8221 092G00137 020104010301401 1595	DESPENSA	56,517.60	0.00	0.00	1,313.60	55,204.00	0.00
8221 092G00137 020104010301401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	154.80	0.00	0.00	0.00	154.80	0.00
8221 092G00137 020104010302401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	744,249.42	0.00	292,114.10	601,319.74	435,043.78	0.00
8221 092G00137 020104010302401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	200,604.30	200,604.30	0.00	0.00
8221 092G00137 020104010302401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	725.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00
8221 092G00137 020104010302401 1321	PRIMA VACACIONAL	85,242.98	0.00	0.00	0.00	85,242.98	0.00
8221 092G00137 020104010302401 1322	AGUINALDO	292,068.65	0.00	0.00	221,571.42	70,497.23	0.00
8221 092G00137 020104010302401 1341	COMPENSACION	0.00	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8221 092G00137 020104010302401 1345	GRATIFICACIÓN	3,674.00	0.00	14,609.60	9,141.80	9,141.80	0.00
8221 092G00137 020104010302401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	30,404.80	15,202.40	15,202.40	0.00
8221 092G00137 020104010302401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	22,560.40	11,280.20	11,280.20	0.00
8221 092G00137 020104010302401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	203.50	0.00	4,656.80	2,328.40	2,531.90	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092G00137 020104010302401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	2,660.80	1,330.40	1,330.40	0.00
8221 092G00137 020104010302401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,892.40	1,946.20	1,946.20	0.00
8221 092G00137 020104010302401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	41,450.00	0.00	0.00	10,300.00	31,150.00	0.00
8221 092G00137 020104010302401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	70,542.68	0.00	0.00	70,542.68	0.00	0.00
8221 092G00137 020104010302401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
8221 092G00137 020104010302401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,917.76	0.00	0.00	2,400.00	1,517.76	0.00
8221 092G00137 020104010302401 1595	DESPENSA	63,215.20	0.00	0.00	742.00	62,473.20	0.00
8221 092G00137 020104010302401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3.25	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00
8221 092G00137 020104010302401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,425.00	0.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00
8221 092G00137 020104010302401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	278.40	0.00	0.00	0.00	278.40	0.00
8221 092G00137 020104010302401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	22,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8221 092G00137 020104010302401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221 092G00137 020104010302401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	20,000.00	0.00	0.00	19,779.94	220.06	0.00
8221 092G00137 020104010302401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45,983.00	0.00	0.00	0.00	45,983.00	0.00
8221 092G00137 020104010501401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00
8221 092G00137 020104010501401 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00
8221 092G00137 020104010502401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00
8221 092G00137 020104010502401 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00
8221 092H00125	SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	6,442,030.30	0.00	5,199,919.89	4,862,625.09	6,779,325.10	0.00
8221 092H00125 010502060401401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,263,764.29	0.00	4,884,489.75	3,739,235.86	6,409,018.18	0.00
8221 092H00125 010502060401401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	307,134.60	307,134.60	0.00	0.00
8221 092H00125 010502060401401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8221 092H00125 010502060401401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	9,056.48	0.00	0.00	9,056.48	0.00	0.00
8221 092H00125 010502060401401 1321	PRIMA VACACIONAL	105,493.43	0.00	0.00	0.00	105,493.43	0.00
8221 092H00125 010502060401401 1322	AGUINALDO	459,103.54	0.00	0.00	367,924.49	91,179.05	0.00
8221 092H00125 010502060401401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	38,391.09	0.00	0.00	38,391.09	0.00	0.00
8221 092H00125 010502060401401 1341	COMPENSACION	5,506.00	0.00	2,744.00	8,250.00	0.00	0.00
8221 092H00125 010502060401401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	76,385.00	76,385.00	0.00	0.00
8221 092H00125 010502060401401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	32,534.80	32,534.80	0.00	0.00
8221 092H00125 010502060401401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	24,140.40	24,140.40	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092H00125 010502060401401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	680.10	0.00	3,688.40	4,307.00	61.50	0.00
8221 092H00125 010502060401401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	2,846.60	2,846.60	0.00	0.00
8221 092H00125 010502060401401 1416	RIESGO DE TRABAJO	17,453.23	0.00	46,006.43	50,171.23	13,288.43	0.00
8221 092H00125 010502060401401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	162,092.00	0.00	0.00	46,006.43	116,085.57	0.00
8221 092H00125 010502060401401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	36,301.74	0.00	0.00	36,301.74	0.00	0.00
8221 092H00125 010502060401401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,851.00	0.00	0.00	0.00	8,851.00	0.00
8221 092H00125 010502060401401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36,145.36	0.00	0.00	62,000.00	( 25,854.64)	0.00
8221 092H00125 010502060401401 1595	DESPENSA	102,698.50	0.00	0.00	0.00	102,698.50	0.00
8221 092H00125 010502060401401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,569,000.00	0.00	4,200,000.00	1,569,000.00	5,200,000.00	0.00
8221 092H00125 010502060401401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	956,300.00	0.00	0.00	956,300.00	0.00	0.00
8221 092H00125 010502060401401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	95,685.00	0.00	0.00	0.00	95,685.00	0.00
8221 092H00125 010502060401401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	999.92	0.00	0.00	0.00	999.92	0.00
8221 092H00125 010502060401401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	31,286.00	31,286.00	0.00	0.00
8221 092H00125 010502060401401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8221 092H00125 010502060401401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221 092H00125 010502060401401 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	139,859.58	0.00	0.00	0.00	139,859.58	0.00
8221 092H00125 010502060401401 3341	CAPACITACIÓN	470,767.00	0.00	0.00	0.00	470,767.00	0.00
8221 092H00125 010502060401401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	155,523.52	100,000.00	55,523.52	0.00
8221 092H00125 010502060401401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,380.32	0.00	0.00	0.00	3,380.32	0.00
8221 092H00125 020205010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	273,133.01	0.00	313,970.37	584,547.40	2,555.98	0.00
8221 092H00125 020205010101401 1131	SUELDO BASE	821.23	0.00	161,286.47	162,107.70	0.00	0.00
8221 092H00125 020205010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	50.00	0.00	1,475.00	1,525.00	0.00	0.00
8221 092H00125 020205010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	38,840.90	0.00	0.00	0.00	38,840.90	0.00
8221 092H00125 020205010101401 1322	AGUINALDO	22,954.30	0.00	0.00	0.00	22,954.30	0.00
8221 092H00125 020205010101401 1341	COMPENSACION	4,468.00	0.00	12,100.00	6,050.00	10,518.00	0.00
8221 092H00125 020205010101401 1345	GRATIFICACIÓN	339.50	0.00	24,325.50	24,665.00	0.00	0.00
8221 092H00125 020205010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	194.30	0.00	17,815.60	18,009.90	0.00	0.00
8221 092H00125 020205010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144.10	0.00	13,217.90	13,362.00	0.00	0.00
8221 092H00125 020205010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	35.90	0.00	1,902.40	1,902.40	35.90	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092H00125 020205010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	17.00	0.00	1,559.10	1,576.10	0.00	0.00
8221 092H00125 020205010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	24.90	0.00	2,280.40	2,305.30	0.00	0.00
8221 092H00125 020205010101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00
8221 092H00125 020205010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8221 092H00125 020205010101401 1595	DESPENSA	23,453.90	0.00	0.00	0.00	23,453.90	0.00
8221 092H00125 020205010101401 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	4.61	0.00	0.00	0.00	4.61	0.00
8221 092H00125 020205010101401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	( 194,401.01)	0.00	0.00	0.00	( 194,401.01)	0.00
8221 092H00125 020205010101401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	334,776.00	0.00	0.00	334,776.00	0.00	0.00
8221 092H00125 020205010101401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	35,410.38	0.00	76,908.00	17,168.00	95,150.38	0.00
8221 092H00125 020501010106401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	905,133.00	0.00	1,459.77	538,841.83	367,750.94	0.00
8221 092H00125 020501010106401 1131	SUELDO BASE	190,686.87	0.00	329.07	106,053.30	84,962.64	0.00
8221 092H00125 020501010106401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	675.00	0.00	375.00	1,050.00	0.00	0.00
8221 092H00125 020501010106401 1321	PRIMA VACACIONAL	36,454.80	0.00	0.00	0.00	36,454.80	0.00
8221 092H00125 020501010106401 1322	AGUINALDO	204,523.00	0.00	0.00	125,304.51	79,218.49	0.00
8221 092H00125 020501010106401 1341	COMPENSACION	8,625.00	0.00	0.00	7,500.00	1,125.00	0.00
8221 092H00125 020501010106401 1345	GRATIFICACIÓN	61,204.10	0.00	339.50	44,069.00	17,474.60	0.00
8221 092H00125 020501010106401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,442.70	0.00	194.30	16,269.20	367.80	0.00
8221 092H00125 020501010106401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,205.30	0.00	144.10	12,069.80	279.60	0.00
8221 092H00125 020501010106401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,950.20	0.00	35.90	2,785.70	200.40	0.00
8221 092H00125 020501010106401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,443.10	0.00	17.00	1,423.70	36.40	0.00
8221 092H00125 020501010106401 1416	RIESGO DE TRABAJO	2,106.20	0.00	24.90	2,082.50	48.60	0.00
8221 092H00125 020501010106401 1595	DESPENSA	21,931.00	0.00	0.00	0.00	21,931.00	0.00
8221 092H00125 020501010106401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00
8221 092H00125 020501010106401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	125,651.28	0.00	0.00	0.00	125,651.28	0.00
8221 092H00125 020501010106401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	8,548.05	0.00	0.00	8,548.04	0.01	0.00
8221 092H00125 020501010106401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	101,087.36	0.00	0.00	101,087.04	0.32	0.00
8221 092H00125 020501010106401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,040.00	0.00	0.00	51,040.00	0.00	0.00
8221 092H00125 020501010106401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	50,569.04	0.00	0.00	50,569.04	0.00	0.00
8221 092H00126	SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	20,951,216.84	0.00	8,444,857.68	17,935,741.40	11,460,333.12	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092H00126 020101010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,057,735.44	0.00	216,265.20	4,956,318.41	3,317,682.23	0.00
8221 092H00126 020101010101401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	159,435.00	159,435.00	0.00	0.00
8221 092H00126 020101010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,100.00	0.00	1,775.00	2,875.00	0.00	0.00
8221 092H00126 020101010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	47,365.60	0.00	0.00	0.00	47,365.60	0.00
8221 092H00126 020101010101401 1322	AGUINALDO	136,360.80	0.00	0.00	136,360.80	0.00	0.00
8221 092H00126 020101010101401 1341	COMPENSACION	1,731.00	0.00	0.00	1,500.00	231.00	0.00
8221 092H00126 020101010101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	16,931.40	16,931.40	0.00	0.00
8221 092H00126 020101010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	16,536.40	16,536.40	0.00	0.00
8221 092H00126 020101010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	12,268.80	12,268.60	0.20	0.00
8221 092H00126 020101010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	755.80	755.80	0.00	0.00
8221 092H00126 020101010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,447.00	1,447.00	0.00	0.00
8221 092H00126 020101010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,115.80	2,115.80	0.00	0.00
8221 092H00126 020101010101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,937.00	0.00	0.00	0.00	8,937.00	0.00
8221 092H00126 020101010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8221 092H00126 020101010101401 1595	DESPENSA	53,418.00	0.00	0.00	0.00	53,418.00	0.00
8221 092H00126 020101010101401 3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	7,808,823.04	0.00	0.00	4,601,092.61	3,207,730.43	0.00
8221 092H00126 020101010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	12,893,481.40	0.00	8,228,592.48	12,979,422.99	8,142,650.89	0.00
8221 092H00126 020101010102401 1131	SUELDO BASE	1,373,476.01	0.00	2,000,051.09	3,373,527.10	0.00	0.00
8221 092H00126 020101010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	380,450.00	0.00	0.00	245,075.00	135,375.00	0.00
8221 092H00126 020101010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	1,017,278.00	0.00	0.00	0.00	1,017,278.00	0.00
8221 092H00126 020101010102401 1322	AGUINALDO	6,686,064.20	0.00	0.00	6,686,064.20	0.00	0.00
8221 092H00126 020101010102401 1325	PRIMA DOMINICAL	1,169.70	0.00	367.30	1,537.00	0.00	0.00
8221 092H00126 020101010102401 1341	COMPENSACION	0.00	0.00	140,669.00	140,669.00	0.00	0.00
8221 092H00126 020101010102401 1345	GRATIFICACIÓN	447,617.10	0.00	46,401.00	494,018.10	0.00	0.00
8221 092H00126 020101010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	364,884.30	0.00	49,207.80	400,449.30	13,642.80	0.00
8221 092H00126 020101010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	272,960.70	0.00	36,139.10	297,102.90	11,996.90	0.00
8221 092H00126 020101010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,440.40	0.00	1,518.70	9,959.10	0.00	0.00
8221 092H00126 020101010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	32,177.30	0.00	4,261.30	35,032.90	1,405.70	0.00
8221 092H00126 020101010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	47,078.20	0.00	6,233.10	51,241.20	2,070.10	0.00
8221 092H00126 020101010102401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	468,537.00	0.00	0.00	0.00	468,537.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092H00126 020101010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	5,750,318.90	1,016,870.00	4,733,448.90	0.00
8221 092H00126 020101010102401 1595	DESPENSA	1,758,889.70	0.00	0.00	0.00	1,758,889.70	0.00
8221 092H00126 020101010102401 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	32,212.80	0.00	0.00	32,212.80	0.00	0.00
8221 092H00126 020101010102401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,245.99	0.00	0.00	2,245.99	0.00	0.00
8221 092H00126 020101010102401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	34,458.79	34,452.00	6.79	0.00
8221 092H00126 020101010102401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	158,966.40	158,966.40	0.00	0.00
8221 092H00127	SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	7,347,365.11	0.00	720,480.33	6,101,863.00	1,965,982.44	0.00
8221 092H00127 020201010302401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,012,679.31	0.00	190,585.65	2,365,476.20	837,788.76	0.00
8221 092H00127 020201010302401 1131	SUELDO BASE	581,399.23	0.00	49,018.75	600,599.50	29,818.48	0.00
8221 092H00127 020201010302401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	46,925.00	0.00	0.00	19,025.00	27,900.00	0.00
8221 092H00127 020201010302401 1321	PRIMA VACACIONAL	217,716.10	0.00	0.00	0.00	217,716.10	0.00
8221 092H00127 020201010302401 1322	AGUINALDO	1,348,167.70	0.00	0.00	1,348,167.70	0.00	0.00
8221 092H00127 020201010302401 1325	PRIMA DOMINICAL	416.80	0.00	210.80	627.60	0.00	0.00
8221 092H00127 020201010302401 1341	COMPENSACION	67,274.00	0.00	0.00	39,537.50	27,736.50	0.00
8221 092H00127 020201010302401 1345	GRATIFICACIÓN	88,698.80	0.00	84.00	74,763.90	14,018.90	0.00
8221 092H00127 020201010302401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	123,149.60	0.00	154.10	71,070.10	52,233.60	0.00
8221 092H00127 020201010302401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	91,132.20	0.00	114.30	52,729.20	38,517.30	0.00
8221 092H00127 020201010302401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,277.10	0.00	28.50	2,002.70	11,302.90	0.00
8221 092H00127 020201010302401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,742.50	0.00	13.50	6,219.00	4,537.00	0.00
8221 092H00127 020201010302401 1416	RIESGO DE TRABAJO	15,719.50	0.00	19.70	9,096.00	6,643.20	0.00
8221 092H00127 020201010302401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	85,367.00	0.00	0.00	0.00	85,367.00	0.00
8221 092H00127 020201010302401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	91,700.00	91,700.00	0.00	0.00
8221 092H00127 020201010302401 1595	DESPENSA	334,720.70	0.00	0.00	0.00	334,720.70	0.00
8221 092H00127 020201010302401 2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	858.40	0.00	0.00	858.40	0.00	0.00
8221 092H00127 020201010302401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
8221 092H00127 020201010302401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	( 12,896.12)	0.00	0.00	0.00	( 12,896.12)	0.00
8221 092H00127 020201010302401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00
8221 092H00127 020201010302401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5.57	0.00	0.00	0.00	5.57	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092H00127 020201010302401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	858.40	696.00	162.40	0.00
8221 092H00127 020201010302401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	48,383.60	48,383.60	0.00	0.00
8221 092H00127 020204010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,334,685.80	0.00	529,894.68	3,736,386.80	1,128,193.68	0.00
8221 092H00127 020204010201401 1131	SUELDO BASE	610,878.84	0.00	333,982.58	944,454.80	406.62	0.00
8221 092H00127 020204010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,625.00	0.00	0.00	25,375.00	40,250.00	0.00
8221 092H00127 020204010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	313,238.20	0.00	0.00	0.00	313,238.20	0.00
8221 092H00127 020204010201401 1322	AGUINALDO	2,135,545.70	0.00	0.00	2,135,545.70	0.00	0.00
8221 092H00127 020204010201401 1325	PRIMA DOMINICAL	233.20	0.00	120.60	353.80	0.00	0.00
8221 092H00127 020204010201401 1341	COMPENSACION	52,574.10	0.00	0.00	50,367.00	2,207.10	0.00
8221 092H00127 020204010201401 1345	GRATIFICACIÓN	172,007.10	0.00	100.00	156,517.50	15,589.60	0.00
8221 092H00127 020204010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	152,199.30	0.00	136.10	114,481.30	37,854.10	0.00
8221 092H00127 020204010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	112,085.50	0.00	100.90	84,941.40	27,245.00	0.00
8221 092H00127 020204010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,492.80	0.00	25.20	4,279.80	4,238.20	0.00
8221 092H00127 020204010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,217.80	0.00	11.90	10,016.20	3,213.50	0.00
8221 092H00127 020204010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	19,343.50	0.00	17.40	14,654.30	4,706.60	0.00
8221 092H00127 020204010201401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	126,820.00	0.00	0.00	0.00	126,820.00	0.00
8221 092H00127 020204010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	195,400.00	195,400.00	0.00	0.00
8221 092H00127 020204010201401 1595	DESPENSA	523,954.60	0.00	0.00	0.00	523,954.60	0.00
8221 092H00127 020204010201401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	28,470.16	0.00	0.00	0.00	28,470.16	0.00
8221 092H00128	SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	4,011,398.20	0.00	1,850,222.38	4,196,141.96	1,665,478.62	0.00
8221 092H00128 020206010301401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,011,398.20	0.00	1,850,222.38	4,196,141.96	1,665,478.62	0.00
8221 092H00128 020206010301401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,316,423.10	1,316,423.10	0.00	0.00
8221 092H00128 020206010301401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	68,825.00	0.00	0.00	46,250.00	22,575.00	0.00
8221 092H00128 020206010301401 1321	PRIMA VACACIONAL	402,362.20	0.00	0.00	0.00	402,362.20	0.00
8221 092H00128 020206010301401 1322	AGUINALDO	2,237,563.40	0.00	0.00	1,903,700.48	333,862.92	0.00
8221 092H00128 020206010301401 1325	PRIMA DOMINICAL	157.20	0.00	80.60	237.80	0.00	0.00
8221 092H00128 020206010301401 1341	COMPENSACION	136,081.00	0.00	0.00	72,700.00	63,381.00	0.00
8221 092H00128 020206010301401 1345	GRATIFICACIÓN	20,987.30	0.00	198,637.80	219,625.10	0.00	0.00
8221 092H00128 020206010301401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144,631.70	0.00	19,634.10	160,764.10	3,501.70	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092H00128 020206010301401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	106,896.80	0.00	14,565.50	119,281.50	2,180.80	0.00
8221 092H00128 020206010301401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,652.80	0.00	0.00	8,506.20	1,146.60	0.00
8221 092H00128 020206010301401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,606.00	0.00	1,719.40	14,069.40	256.00	0.00
8221 092H00128 020206010301401 1416	RIESGO DE TRABAJO	18,437.30	0.00	2,513.40	20,578.40	372.30	0.00
8221 092H00128 020206010301401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	167,941.00	0.00	0.00	0.00	167,941.00	0.00
8221 092H00128 020206010301401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	215,300.00	215,300.00	0.00	0.00
8221 092H00128 020206010301401 1595	DESPENSA	627,256.50	0.00	0.00	897.00	626,359.50	0.00
8221 092H00128 020206010301401 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
8221 092H00128 020206010301401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	58,000.00	16,460.40	41,539.60	0.00
8221 092H00128 020206010301401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	23,348.48	23,348.48	0.00	0.00
8221 092H00145	SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	922,126.08	0.00	25,536.90	320,261.10	627,401.88	0.00
8221 092H00145 020206010302401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	922,126.08	0.00	25,536.90	320,261.10	627,401.88	0.00
8221 092H00145 020206010302401 1131	SUELDO BASE	218,613.78	0.00	0.00	184,371.60	34,242.18	0.00
8221 092H00145 020206010302401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,775.00	0.00	0.00	6,075.00	15,700.00	0.00
8221 092H00145 020206010302401 1321	PRIMA VACACIONAL	58,349.30	0.00	0.00	0.00	58,349.30	0.00
8221 092H00145 020206010302401 1322	AGUINALDO	413,115.00	0.00	0.00	16,722.80	396,392.20	0.00
8221 092H00145 020206010302401 1341	COMPENSACION	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
8221 092H00145 020206010302401 1345	GRATIFICACIÓN	28,089.10	0.00	3,045.00	30,503.00	631.10	0.00
8221 092H00145 020206010302401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221 092H00145 020206010302401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30,603.80	0.00	0.00	22,206.70	8,397.10	0.00
8221 092H00145 020206010302401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22,704.70	0.00	0.00	16,476.40	6,228.30	0.00
8221 092H00145 020206010302401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,025.10	0.00	880.10	1,905.20	0.00	0.00
8221 092H00145 020206010302401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,672.70	0.00	0.00	1,943.50	729.20	0.00
8221 092H00145 020206010302401 1416	RIESGO DE TRABAJO	3,916.50	0.00	0.00	2,842.80	1,073.70	0.00
8221 092H00145 020206010302401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	19,874.00	0.00	0.00	0.00	19,874.00	0.00
8221 092H00145 020206010302401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,788.20	0.00	16,311.80	23,100.00	0.00	0.00
8221 092H00145 020206010302401 1595	DESPENSA	85,784.80	0.00	0.00	0.00	85,784.80	0.00
8221 092H00145 020206010302401 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	8,414.10	0.00	0.00	8,414.10	0.00	0.00
8221 092I01112	NO ESTA 2015	2,120,510.67	0.00	1,475,158.15	2,094,538.36	1,501,130.46	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092101112 020202010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,739,398.32	0.00	867,750.85	1,465,996.63	1,141,152.54	0.00
8221 092101112 020202010101401 1131	SUELDO BASE	53,925.45	0.00	383,621.85	436,828.40	718.90	0.00
8221 092101112 020202010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,250.00	0.00	0.00	2,375.00	875.00	0.00
8221 092101112 020202010101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00
8221 092101112 020202010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	182,851.97	0.00	0.00	0.00	182,851.97	0.00
8221 092101112 020202010101401 1322	AGUINALDO	871,924.91	0.00	0.00	601,411.95	270,512.96	0.00
8221 092101112 020202010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	109,044.05	0.00	0.00	0.00	109,044.05	0.00
8221 092101112 020202010101401 1341	COMPENSACION	26,317.50	0.00	375.00	13,550.00	13,142.50	0.00
8221 092101112 020202010101401 1345	GRATIFICACIÓN	160.50	0.00	125,018.50	123,354.00	1,825.00	0.00
8221 092101112 020202010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,337.70	0.00	46,988.60	48,903.80	422.50	0.00
8221 092101112 020202010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,513.50	0.00	33,085.80	36,285.80	313.50	0.00
8221 092101112 020202010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	110.50	0.00	6,527.50	6,559.80	78.20	0.00
8221 092101112 020202010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	405.00	0.00	3,911.40	4,279.40	37.00	0.00
8221 092101112 020202010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	606.80	0.00	5,707.50	6,260.20	54.10	0.00
8221 092101112 020202010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	92,544.00	0.00	0.00	10,300.00	82,244.00	0.00
8221 092101112 020202010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	32,846.90	0.00	0.00	0.00	32,846.90	0.00
8221 092101112 020202010101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	6,201.00	0.00	0.00	0.00	6,201.00	0.00
8221 092101112 020202010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	17,084.03	0.00	0.00	17,400.00	( 315.97)	0.00
8221 092101112 020202010101401 1595	DESPENSA	129,655.50	0.00	0.00	0.00	129,655.50	0.00
8221 092101112 020202010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	262,514.70	103,545.68	158,969.02	0.00
8221 092101112 020202010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,131.40	0.00	0.00	9,125.00	6.40	0.00
8221 092101112 020202010101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
8221 092101112 020202010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8221 092101112 020202010101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8221 092101112 020202010101401 3341	CAPACITACIÓN	4,492.00	0.00	0.00	0.00	4,492.00	0.00
8221 092101112 020202010101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8221 092101112 020202010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	33,817.60	0.00	0.00	33,817.60	0.00	0.00
8221 092101112 020202010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	46,796.01	0.00	0.00	0.00	46,796.01	0.00
8221 092101112 020202010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	381,112.35	0.00	47,367.30	99,732.50	328,747.15	0.00
8221 092101112 020202010102401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	39,338.00	39,338.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092101112 020202010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	450.00	0.00	0.00	275.00	175.00	0.00
8221 092101112 020202010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	18,894.30	0.00	0.00	2,051.70	16,842.60	0.00
8221 092101112 020202010102401 1322	AGUINALDO	45,315.60	0.00	0.00	45,315.60	0.00	0.00
8221 092101112 020202010102401 1345	GRATIFICACIÓN	1,739.50	0.00	1,821.30	3,560.80	0.00	0.00
8221 092101112 020202010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00
8221 092101112 020202010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,815.70	0.00	1,367.50	3,183.20	0.00	0.00
8221 092101112 020202010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	644.00	0.00	149.80	793.80	0.00	0.00
8221 092101112 020202010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	211.70	0.00	163.70	375.40	0.00	0.00
8221 092101112 020202010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	312.00	0.00	237.00	549.00	0.00	0.00
8221 092101112 020202010102401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,217.00	0.00	0.00	0.00	1,217.00	0.00
8221 092101112 020202010102401 1595	DESPENSA	12,973.20	0.00	0.00	0.00	12,973.20	0.00
8221 092101112 020202010102401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4.10	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00
8221 092101112 020202010102401 2112	ENSERES DE OFICINA	1,926.00	0.00	0.00	0.00	1,926.00	0.00
8221 092101112 020202010102401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00
8221 092101112 020202010102401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,079.94	0.00	0.00	0.00	1,079.94	0.00
8221 092101112 020202010102401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	146.74	0.00	0.00	0.00	146.74	0.00
8221 092101112 020202010102401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	12.81	0.00	0.00	0.00	12.81	0.00
8221 092101112 020202010102401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
8221 092101112 020202010102401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	227.94	0.00	0.00	0.00	227.94	0.00
8221 092101112 020202010102401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	293,364.82	0.00	0.00	0.00	293,364.82	0.00
8221 092101112 020202010102507		0.00	0.00	560,040.00	528,809.23	31,230.77	0.00
8221 092101112 020202010102507 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	42,416.00	42,410.78	5.22	0.00
8221 092101112 020202010102507 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	261,124.00	229,916.45	31,207.55	0.00
8221 092101112 020202010102507 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	256,500.00	256,482.00	18.00	0.00
8221 092101129	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	492,616.39	0.00	0.00	0.00	492,616.39	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092101129 020301010203401		492,616.39	0.00	0.00	0.00	492,616.39	0.00
8221 092101129 020301010203401 2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	8.64	0.00	0.00	0.00	8.64	0.00
8221 092101129 020301010203401 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	442,826.20	0.00	0.00	0.00	442,826.20	0.00
8221 092101129 020301010203401 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	44,024.71	0.00	0.00	0.00	44,024.71	0.00
8221 092101129 020301010203401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5,756.84	0.00	0.00	0.00	5,756.84	0.00
8221 092101143	DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	1,488,171.36	0.00	102,002.40	488,201.70	1,101,972.06	0.00
8221 092101143 020608060102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	992,571.97	0.00	16,879.60	260,204.90	749,246.67	0.00
8221 092101143 020608060102401 1131	SUELDO BASE	219,924.63	0.00	0.00	128,583.90	91,340.73	0.00
8221 092101143 020608060102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,750.00	0.00	0.00	75.00	6,675.00	0.00
8221 092101143 020608060102401 1321	PRIMA VACACIONAL	77,640.40	0.00	0.00	0.00	77,640.40	0.00
8221 092101143 020608060102401 1322	AGUINALDO	296,401.60	0.00	0.00	12,102.60	284,299.00	0.00
8221 092101143 020608060102401 1341	COMPENSACION	1,731.00	0.00	2,649.00	4,125.00	255.00	0.00
8221 092101143 020608060102401 1345	GRATIFICACIÓN	7,175.00	0.00	12,869.40	20,044.40	0.00	0.00
8221 092101143 020608060102401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221 092101143 020608060102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,546.50	0.00	0.00	11,398.30	14,148.20	0.00
8221 092101143 020608060102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,952.90	0.00	0.00	8,457.70	10,495.20	0.00
8221 092101143 020608060102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	747.90	0.00	1,361.20	2,109.10	0.00	0.00
8221 092101143 020608060102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,229.60	0.00	0.00	997.60	1,232.00	0.00
8221 092101143 020608060102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	3,267.00	0.00	0.00	1,459.30	1,807.70	0.00
8221 092101143 020608060102401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	16,188.00	0.00	0.00	7,600.00	8,588.00	0.00
8221 092101143 020608060102401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00	0.00
8221 092101143 020608060102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,777.00	0.00	0.00	1,777.00	0.00	0.00
8221 092101143 020608060102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54,108.84	0.00	0.00	40,000.00	14,108.84	0.00
8221 092101143 020608060102401 1595	DESPENSA	57,066.20	0.00	0.00	0.00	57,066.20	0.00
8221 092101143 020608060102401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221 092101143 020608060102401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,831.40	0.00	0.00	1,475.00	4,356.40	0.00
8221 092101143 020608060102401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
8221 092101143 020608060102401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8221 092101143 020608060102401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8221 092101143 020608060102401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	67,260.00	0.00	0.00	0.00	67,260.00	0.00
8221 092101143 020608060102401 3341	CAPACITACIÓN	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00
8221 092101143 020608060102401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092101143 020608060102401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221 092101143 020608060102401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	38,978.00	0.00	0.00	0.00	38,978.00	0.00
8221 092101143 020608060103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	106,983.00	0.00	35,122.80	97,714.40	44,391.40	0.00
8221 092101143 020608060103401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	27,130.00	27,130.00	0.00	0.00
8221 092101143 020608060103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	150.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
8221 092101143 020608060103401 1321	PRIMA VACACIONAL	8,309.20	0.00	0.00	0.00	8,309.20	0.00
8221 092101143 020608060103401 1322	AGUINALDO	60,176.00	0.00	0.00	35,122.80	25,053.20	0.00
8221 092101143 020608060103401 1341	COMPENSACION	2,486.20	0.00	0.00	1,125.00	1,361.20	0.00
8221 092101143 020608060103401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00
8221 092101143 020608060103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	3,167.50	3,167.50	0.00	0.00
8221 092101143 020608060103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	2,350.30	2,350.30	0.00	0.00
8221 092101143 020608060103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,701.10	0.00	0.00	586.10	1,115.00	0.00
8221 092101143 020608060103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	804.60	0.00	0.00	277.20	527.40	0.00
8221 092101143 020608060103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	1,176.90	0.00	0.00	405.50	771.40	0.00
8221 092101143 020608060103401 1595	DESPENSA	7,179.00	0.00	0.00	0.00	7,179.00	0.00
8221 092101143 020608060103401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221 092101143 020608060201401		136,297.30	0.00	50,000.00	103,568.80	82,728.50	0.00
8221 092101143 020608060201401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,906.00	0.00	0.00	0.00	2,906.00	0.00
8221 092101143 020608060201401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	4,895.20	0.00	0.00	0.00	4,895.20	0.00
8221 092101143 020608060201401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	22,914.10	0.00	50,000.00	53,568.80	19,345.30	0.00
8221 092101143 020608060201401 3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	105,582.00	0.00	0.00	50,000.00	55,582.00	0.00
8221 092101143 020608060202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	252,319.09	0.00	0.00	26,713.60	225,605.49	0.00
8221 092101143 020608060202401 1131	SUELDO BASE	49,088.59	0.00	0.00	22,000.00	27,088.59	0.00
8221 092101143 020608060202401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221 092101143 020608060202401 1321	PRIMA VACACIONAL	21,226.80	0.00	0.00	0.00	21,226.80	0.00
8221 092101143 020608060202401 1322	AGUINALDO	107,112.00	0.00	0.00	0.00	107,112.00	0.00
8221 092101143 020608060202401 1341	COMPENSACION	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
8221 092101143 020608060202401 1345	GRATIFICACIÓN	16,066.20	0.00	0.00	0.00	16,066.20	0.00
8221 092101143 020608060202401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,675.50	0.00	0.00	2,200.00	8,475.50	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092101143 020608060202401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,980.50	0.00	0.00	1,632.40	7,348.10	0.00
8221 092101143 020608060202401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,227.70	0.00	0.00	407.00	820.70	0.00
8221 092101143 020608060202401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,058.30	0.00	0.00	192.60	865.70	0.00
8221 092101143 020608060202401 1416	RIESGO DE TRABAJO	1,635.50	0.00	0.00	281.60	1,353.90	0.00
8221 092101143 020608060202401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
8221 092101143 020608060202401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00
8221 092101143 020608060202401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	536.00	0.00	0.00	0.00	536.00	0.00
8221 092101143 020608060202401 1595	DESPENSA	24,169.00	0.00	0.00	0.00	24,169.00	0.00
8221 092101152	DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	1,449,791.10	0.00	317,517.32	899,404.00	867,904.42	0.00
8221 092101152 020608050103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	762,542.24	0.00	309,762.49	673,162.37	399,142.36	0.00
8221 092101152 020608050103401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	237,150.19	237,102.80	47.39	0.00
8221 092101152 020608050103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,650.00	0.00	0.00	625.00	1,025.00	0.00
8221 092101152 020608050103401 1321	PRIMA VACACIONAL	69,507.39	0.00	0.00	377.26	69,130.13	0.00
8221 092101152 020608050103401 1322	AGUINALDO	394,752.95	0.00	0.00	285,696.91	109,056.04	0.00
8221 092101152 020608050103401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,565.75	0.00	0.00	1,565.75	0.00	0.00
8221 092101152 020608050103401 1341	COMPENSACION	14,500.00	0.00	50.00	4,925.00	9,625.00	0.00
8221 092101152 020608050103401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	24,970.80	24,844.10	126.70	0.00
8221 092101152 020608050103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	22,908.00	22,796.90	111.10	0.00
8221 092101152 020608050103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	633.70	0.00	16,363.80	16,915.10	82.40	0.00
8221 092101152 020608050103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8.70	0.00	3,572.60	3,560.70	20.60	0.00
8221 092101152 020608050103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	80.30	0.00	1,924.30	1,994.90	9.70	0.00
8221 092101152 020608050103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	109.50	0.00	2,822.80	2,918.10	14.20	0.00
8221 092101152 020608050103401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	31,800.00	0.00	0.00	7,600.00	24,200.00	0.00
8221 092101152 020608050103401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	29,300.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
8221 092101152 020608050103401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
8221 092101152 020608050103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23,183.58	0.00	0.00	10,000.00	13,183.58	0.00
8221 092101152 020608050103401 1595	DESPENSA	67,842.90	0.00	0.00	0.00	67,842.90	0.00
8221 092101152 020608050103401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,333.04	0.00	0.00	5,633.04	700.00	0.00
8221 092101152 020608050103401 2112	ENSERES DE OFICINA	31,522.00	0.00	0.00	0.00	31,522.00	0.00
8221 092101152 020608050103401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092101152 020608050103401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,838.62	0.00	0.00	2,000.00	4,838.62	0.00
8221 092101152 020608050103401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,036.60	0.00	0.00	4,036.60	0.00	0.00
8221 092101152 020608050103401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
8221 092101152 020608050103401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	9,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	0.00
8221 092101152 020608050103401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221 092101152 020608050103401 3341	CAPACITACIÓN	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00
8221 092101152 020608050103401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	8,270.21	0.00	0.00	8,270.21	0.00	0.00
8221 092101152 020608050103401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	53,977.00	0.00	0.00	0.00	53,977.00	0.00
8221 092101152 020608050201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	687,248.86	0.00	7,754.83	226,241.63	468,762.06	0.00
8221 092101152 020608050201401 1131	SUELDO BASE	58,045.17	0.00	7,754.83	65,800.00	0.00	0.00
8221 092101152 020608050201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	150.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
8221 092101152 020608050201401 1321	PRIMA VACACIONAL	21,120.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00	0.00
8221 092101152 020608050201401 1322	AGUINALDO	152,460.00	0.00	0.00	0.00	152,460.00	0.00
8221 092101152 020608050201401 1345	GRATIFICACIÓN	41,644.00	0.00	0.00	7,954.83	33,689.17	0.00
8221 092101152 020608050201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,692.00	0.00	0.00	6,600.00	5,092.00	0.00
8221 092101152 020608050201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,676.40	0.00	0.00	4,897.20	3,779.20	0.00
8221 092101152 020608050201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	847.50	0.00	0.00	814.00	33.50	0.00
8221 092101152 020608050201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,014.60	0.00	0.00	577.80	436.80	0.00
8221 092101152 020608050201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	1,493.60	0.00	0.00	844.80	648.80	0.00
8221 092101152 020608050201401 1595	DESPENSA	19,267.00	0.00	0.00	0.00	19,267.00	0.00
8221 092101152 020608050201401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221 092101152 020608050201401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	36,920.00	0.00	0.00	29,000.00	7,920.00	0.00
8221 092101152 020608050201401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	131,670.99	0.00	0.00	87,406.00	44,264.99	0.00
8221 092101152 020608050201401 3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	197,247.60	0.00	0.00	22,272.00	174,975.60	0.00
8221 092101153	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	1,063,601.46	0.00	916,701.20	954,116.01	1,026,186.65	0.00
8221 092101153 020301010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	468,553.86	0.00	812,842.50	703,405.61	577,990.75	0.00
8221 092101153 020301010102401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	219,031.10	219,031.10	0.00	0.00
8221 092101153 020301010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,625.00	0.00	0.00	1,875.00	2,750.00	0.00
8221 092101153 020301010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	63,425.00	0.00	0.00	0.00	63,425.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092101153 020301010102401 1322	AGUINALDO	152,840.89	0.00	0.00	152,840.89	0.00	0.00
8221 092101153 020301010102401 1341	COMPENSACION	3,031.00	0.00	1,519.00	4,550.00	0.00	0.00
8221 092101153 020301010102401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	16,731.00	16,731.00	0.00	0.00
8221 092101153 020301010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	20,129.10	20,129.10	0.00	0.00
8221 092101153 020301010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	14,935.80	14,935.80	0.00	0.00
8221 092101153 020301010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,318.00	2,318.00	0.00	0.00
8221 092101153 020301010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,761.30	1,761.30	0.00	0.00
8221 092101153 020301010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,576.60	2,576.60	0.00	0.00
8221 092101153 020301010102401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	15,470.00	0.00	0.00	7,600.00	7,870.00	0.00
8221 092101153 020301010102401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,817.00	0.00	0.00	0.00	8,817.00	0.00
8221 092101153 020301010102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	869.50	0.00	0.00	869.50	0.00	0.00
8221 092101153 020301010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	29,015.74	0.00	0.00	22,000.00	7,015.74	0.00
8221 092101153 020301010102401 1595	DESPENSA	68,119.71	0.00	0.00	0.00	68,119.71	0.00
8221 092101153 020301010102401 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	362.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00
8221 092101153 020301010102401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	509,451.60	196,836.32	312,615.28	0.00
8221 092101153 020301010102401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	14,600.00	0.00	0.00	4,600.00	10,000.00	0.00
8221 092101153 020301010102401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	377.00	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00
8221 092101153 020301010102401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,178.00	0.00	0.00	0.00	9,178.00	0.00
8221 092101153 020301010102401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	45,000.00	0.00	0.00	20,000.00	25,000.00	0.00
8221 092101153 020301010102401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221 092101153 020301010102401 3341	CAPACITACIÓN	7,187.00	0.00	0.00	0.00	7,187.00	0.00
8221 092101153 020301010102401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	24,389.00	14,389.00	10,000.00	0.00
8221 092101153 020301010102401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45,436.02	0.00	0.00	0.00	45,436.02	0.00
8221 092101153 020301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	421,250.80	0.00	103,858.70	250,710.40	274,399.10	0.00
8221 092101153 020301010201401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	94,758.70	94,758.70	0.00	0.00
8221 092101153 020301010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,925.00	0.00	0.00	2,150.00	2,775.00	0.00
8221 092101153 020301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	32,174.00	0.00	0.00	0.00	32,174.00	0.00
8221 092101153 020301010201401 1322	AGUINALDO	173,706.50	0.00	0.00	103,858.70	69,847.80	0.00
8221 092101153 020301010201401 1341	COMPENSACION	8,512.00	0.00	0.00	4,550.00	3,962.00	0.00
8221 092101153 020301010201401 1345	GRATIFICACIÓN	19,676.90	0.00	0.00	13,636.40	6,040.50	0.00
8221 092101153 020301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,692.50	0.00	0.00	11,113.20	5,579.30	0.00
8221 092101153 020301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,383.40	0.00	0.00	8,245.40	4,138.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092I01153 020301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,118.20	0.00	0.00	903.40	1,214.80	0.00
8221 092I01153 020301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	1,462.70	0.00	0.00	972.40	490.30	0.00
8221 092I01153 020301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	2,137.20	0.00	0.00	1,422.20	715.00	0.00
8221 092I01153 020301010201401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,314.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	0.00
8221 092I01153 020301010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
8221 092I01153 020301010201401 1595	DESPENSA	48,108.40	0.00	0.00	0.00	48,108.40	0.00
8221 092I01153 020301010201401 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
8221 092I01153 020301010201401 3341	CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221 092I01153 020301010201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221 092I01153 020302010111401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	173,796.80	0.00	0.00	0.00	173,796.80	0.00
8221 092I01153 020302010111401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	149,800.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00
8221 092I01153 020302010111401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	23,996.80	0.00	0.00	0.00	23,996.80	0.00
8221 092K00134	NO ESTA 2015	351,447.90	0.00	29,369.10	135,274.00	245,543.00	0.00
8221 092K00134 010304010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	351,447.90	0.00	29,369.10	135,274.00	245,543.00	0.00
8221 092K00134 010304010101401 1131	SUELDO BASE	79,762.10	0.00	8,401.50	81,926.50	6,237.10	0.00
8221 092K00134 010304010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	950.00	475.00	475.00	0.00
8221 092K00134 010304010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	30,172.20	0.00	0.00	0.00	30,172.20	0.00
8221 092K00134 010304010101401 1322	AGUINALDO	187,965.70	0.00	0.00	29,369.10	158,596.60	0.00
8221 092K00134 010304010101401 1341	COMPENSACION	1,356.00	0.00	144.00	750.00	750.00	0.00
8221 092K00134 010304010101401 1345	GRATIFICACIÓN	3,324.00	0.00	3,771.60	3,547.80	3,547.80	0.00
8221 092K00134 010304010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,101.40	0.00	7,273.40	8,687.40	8,687.40	0.00
8221 092K00134 010304010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,491.20	0.00	5,400.40	6,445.80	6,445.80	0.00
8221 092K00134 010304010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,540.00	0.00	860.40	1,200.20	1,200.20	0.00
8221 092K00134 010304010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	885.00	0.00	635.40	760.20	760.20	0.00
8221 092K00134 010304010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	1,291.60	0.00	932.40	1,112.00	1,112.00	0.00
8221 092K00134 010304010101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00	0.00
8221 092K00134 010304010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8221 092K00134 010304010101401 1595	DESPENSA	25,747.70	0.00	0.00	0.00	25,747.70	0.00
8221 092K00135	NO ESTA 2015	500,629.50	0.00	2,258.90	106,925.10	395,963.30	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092K00135 010304010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	500,629.50	0.00	2,258.90	106,925.10	395,963.30	0.00
8221 092K00135 010304010101401 1131	SUELDO BASE	131,163.40	0.00	0.00	83,557.00	47,606.40	0.00
8221 092K00135 010304010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	750.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
8221 092K00135 010304010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	35,948.40	0.00	0.00	0.00	35,948.40	0.00
8221 092K00135 010304010101401 1322	AGUINALDO	210,459.00	0.00	0.00	0.00	210,459.00	0.00
8221 092K00135 010304010101401 1341	COMPENSACION	10,875.00	0.00	0.00	2,258.90	8,616.10	0.00
8221 092K00135 010304010101401 1345	GRATIFICACIÓN	53,358.50	0.00	0.00	1,714.00	51,644.50	0.00
8221 092K00135 010304010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,290.30	0.00	0.00	8,877.80	8,412.50	0.00
8221 092K00135 010304010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,066.10	0.00	0.00	6,586.60	5,479.50	0.00
8221 092K00135 010304010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,025.90	0.00	2,258.90	1,642.40	1,642.40	0.00
8221 092K00135 010304010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,418.90	0.00	0.00	777.00	641.90	0.00
8221 092K00135 010304010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	2,082.00	0.00	0.00	1,136.40	945.60	0.00
8221 092K00135 010304010101401 1595	DESPENSA	24,192.00	0.00	0.00	0.00	24,192.00	0.00
8221 092K00136	NO ESTA 2015	39,259.10	0.00	91,949.90	92,174.90	39,034.10	0.00
8221 092K00136 010304010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	39,259.10	0.00	91,949.90	92,174.90	39,034.10	0.00
8221 092K00136 010304010101401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	70,183.10	70,183.10	0.00	0.00
8221 092K00136 010304010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	450.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
8221 092K00136 010304010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	15,208.30	0.00	0.00	0.00	15,208.30	0.00
8221 092K00136 010304010101401 1322	AGUINALDO	12,523.40	0.00	0.00	0.00	12,523.40	0.00
8221 092K00136 010304010101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	5,343.40	5,343.40	0.00	0.00
8221 092K00136 010304010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	7,986.10	7,986.10	0.00	0.00
8221 092K00136 010304010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	5,925.20	5,925.20	0.00	0.00
8221 092K00136 010304010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	791.00	791.00	0.00	0.00
8221 092K00136 010304010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	698.80	698.80	0.00	0.00
8221 092K00136 010304010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,022.30	1,022.30	0.00	0.00
8221 092K00136 010304010101401 1595	DESPENSA	11,077.40	0.00	0.00	0.00	11,077.40	0.00
8221 092K00137	CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,639,211.45	0.00	24,480.64	714,420.62	949,271.47	0.00
8221 092K00137 010304010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,639,211.45	0.00	24,480.64	714,420.62	949,271.47	0.00
8221 092K00137 010304010101401 1131	SUELDO BASE	248,408.81	0.00	0.00	165,271.00	83,137.81	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092K00137 010304010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,925.00	0.00	0.00	550.00	2,375.00	0.00
8221 092K00137 010304010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	80,573.65	0.00	0.00	0.00	80,573.65	0.00
8221 092K00137 010304010101401 1322	AGUINALDO	300,790.97	0.00	0.00	283,738.80	17,052.17	0.00
8221 092K00137 010304010101401 1341	COMPENSACION	5,800.00	0.00	0.00	1,550.00	4,250.00	0.00
8221 092K00137 010304010101401 1345	GRATIFICACIÓN	213,598.83	0.00	0.00	2,393.40	211,205.43	0.00
8221 092K00137 010304010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	36,440.10	0.00	0.00	9,676.20	26,763.90	0.00
8221 092K00137 010304010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,044.70	0.00	0.00	7,179.60	19,865.10	0.00
8221 092K00137 010304010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,623.40	0.00	0.00	1,383.00	8,240.40	0.00
8221 092K00137 010304010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,181.00	0.00	0.00	846.80	2,334.20	0.00
8221 092K00137 010304010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,664.00	0.00	0.00	1,238.60	3,425.40	0.00
8221 092K00137 010304010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	245,793.20	0.00	0.00	20,600.00	225,193.20	0.00
8221 092K00137 010304010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	137,223.46	0.00	0.00	91,949.90	45,273.56	0.00
8221 092K00137 010304010101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00	0.00
8221 092K00137 010304010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	30,885.28	0.00	0.00	20,000.00	10,885.28	0.00
8221 092K00137 010304010101401 1595	DESPENSA	58,237.05	0.00	0.00	0.00	58,237.05	0.00
8221 092K00137 010304010101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,927.32	0.00	0.00	20,927.32	0.00	0.00
8221 092K00137 010304010101401 2112	ENSERES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221 092K00137 010304010101401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	42.96	0.00	0.00	0.00	42.96	0.00
8221 092K00137 010304010101401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00
8221 092K00137 010304010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,081.60	0.00	0.00	6,166.00	7,915.60	0.00
8221 092K00137 010304010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
8221 092K00137 010304010101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	255.20	0.00	0.00	0.00	255.20	0.00
8221 092K00137 010304010101401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00
8221 092K00137 010304010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8221 092K00137 010304010101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221 092K00137 010304010101401 3341	CAPACITACIÓN	5,390.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00
8221 092K00137 010304010101401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	58.40	0.00	0.00	0.00	58.40	0.00
8221 092K00137 010304010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	34,199.11	0.00	24,480.64	50,000.00	8,679.75	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092K00137 010304010101401 3612	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	16,494.40	0.00	0.00	0.00	16,494.40	0.00
8221 092K00137 010304010101401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00
8221 092K00137 010304010101401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	20,360.00	0.00	0.00	0.00	20,360.00	0.00
8221 092K00137 010304010101401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,910.00	0.00	0.00	0.00	18,910.00	0.00
8221 092K00137 010304010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,268.01	0.00	0.00	0.00	34,268.01	0.00
8221 092K00137 010304010101401 3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221 092K00138	CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,403,102.37	0.00	222,264.90	1,163,982.97	461,384.30	0.00
8221 092K00138 010304010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,403,102.37	0.00	222,264.90	1,163,982.97	461,384.30	0.00
8221 092K00138 010304010201401 1131	SUELDO BASE	101,569.60	0.00	222,264.90	323,834.50	0.00	0.00
8221 092K00138 010304010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,075.00	0.00	0.00	675.00	6,400.00	0.00
8221 092K00138 010304010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	139,902.20	0.00	0.00	0.00	139,902.20	0.00
8221 092K00138 010304010201401 1322	AGUINALDO	753,374.00	0.00	0.00	750,580.67	2,793.33	0.00
8221 092K00138 010304010201401 1341	COMPENSACION	26,856.00	0.00	0.00	2,250.00	24,606.00	0.00
8221 092K00138 010304010201401 1345	GRATIFICACIÓN	166,832.77	0.00	0.00	16,206.40	150,626.37	0.00
8221 092K00138 010304010201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221 092K00138 010304010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	45,860.40	0.00	0.00	33,311.80	12,548.60	0.00
8221 092K00138 010304010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,151.90	0.00	0.00	24,715.80	7,436.10	0.00
8221 092K00138 010304010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,196.30	0.00	0.00	4,229.60	3,966.70	0.00
8221 092K00138 010304010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,785.20	0.00	0.00	2,914.80	870.40	0.00
8221 092K00138 010304010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	5,546.50	0.00	0.00	4,264.40	1,282.10	0.00
8221 092K00138 010304010201401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00	0.00
8221 092K00138 010304010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	401.50	0.00	0.00	0.00	401.50	0.00
8221 092K00138 010304010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,825.40	0.00	0.00	1,000.00	825.40	0.00
8221 092K00138 010304010201401 1595	DESPENSA	102,994.60	0.00	0.00	0.00	102,994.60	0.00
8221 092K00139	CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	514,672.60	0.00	0.00	111,826.60	402,846.00	0.00
8221 092K00139 010304010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	514,672.60	0.00	0.00	111,826.60	402,846.00	0.00
8221 092K00139 010304010102401 1131	SUELDO BASE	91,028.10	0.00	0.00	81,341.60	9,686.50	0.00
8221 092K00139 010304010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,950.00	0.00	0.00	475.00	4,475.00	0.00
8221 092K00139 010304010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	49,392.30	0.00	0.00	0.00	49,392.30	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092K00139 010304010102401 1322	AGUINALDO	242,226.00	0.00	0.00	0.00	242,226.00	0.00
8221 092K00139 010304010102401 1341	COMPENSACION	7,731.00	0.00	0.00	0.00	7,731.00	0.00
8221 092K00139 010304010102401 1345	GRATIFICACIÓN	11,128.70	0.00	0.00	5,228.20	5,900.50	0.00
8221 092K00139 010304010102401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221 092K00139 010304010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,797.50	0.00	0.00	7,395.20	13,402.30	0.00
8221 092K00139 010304010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,427.30	0.00	0.00	5,487.20	9,940.10	0.00
8221 092K00139 010304010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	519.80	0.00	0.00	305.80	214.00	0.00
8221 092K00139 010304010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,822.40	0.00	0.00	647.00	1,175.40	0.00
8221 092K00139 010304010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	2,665.90	0.00	0.00	946.60	1,719.30	0.00
8221 092K00139 010304010102401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00	0.00
8221 092K00139 010304010102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	401.50	0.00	0.00	0.00	401.50	0.00
8221 092K00139 010304010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,978.30	0.00	0.00	10,000.00	5,978.30	0.00
8221 092K00139 010304010102401 1595	DESPENSA	43,872.80	0.00	0.00	0.00	43,872.80	0.00
8221 092L00115	TESORERÍA-INGRESOS	5,292,187.58	0.00	2,518,651.20	4,814,018.18	2,996,820.60	0.00
8221 092L00115 010502020101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,846,041.45	0.00	776,003.50	1,746,095.55	1,875,949.40	0.00
8221 092L00115 010502020101401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	405,273.30	405,273.30	0.00	0.00
8221 092L00115 010502020101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,125.00	0.00	0.00	7,875.00	4,250.00	0.00
8221 092L00115 010502020101401 1321	PRIMA VACACIONAL	106,869.30	0.00	0.00	0.00	106,869.30	0.00
8221 092L00115 010502020101401 1322	AGUINALDO	276,901.90	0.00	0.00	276,901.90	0.00	0.00
8221 092L00115 010502020101401 1341	COMPENSACION	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8221 092L00115 010502020101401 1345	GRATIFICACIÓN	26,310.80	0.00	262,374.60	282,838.60	5,846.80	0.00
8221 092L00115 010502020101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	42,892.40	42,892.40	0.00	0.00
8221 092L00115 010502020101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	31,826.00	31,826.00	0.00	0.00
8221 092L00115 010502020101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,493.60	2,493.60	0.00	0.00
8221 092L00115 010502020101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	3,753.40	3,753.40	0.00	0.00
8221 092L00115 010502020101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	5,490.20	5,490.20	0.00	0.00
8221 092L00115 010502020101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	38,865.00	0.00	0.00	0.00	38,865.00	0.00
8221 092L00115 010502020101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8221 092L00115 010502020101401 1595	DESPENSA	121,276.11	0.00	0.00	1,949.00	119,327.11	0.00
8221 092L00115 010502020101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,279.85	0.00	0.00	3,139.50	3,140.35	0.00
8221 092L00115 010502020101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,176.00	0.00	0.00	0.00	2,176.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092L00115 010502020101401 2992	OTROS ENSERES	45,583.00	0.00	0.00	0.00	45,583.00	0.00
8221 092L00115 010502020101401 3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	19,368.00	0.00	0.00	0.00	19,368.00	0.00
8221 092L00115 010502020101401 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	518,619.60	0.00	0.00	213,331.69	305,287.91	0.00
8221 092L00115 010502020101401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	226,824.00	0.00	0.00	149,872.00	76,952.00	0.00
8221 092L00115 010502020101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	16,612.00	0.00	0.00	0.00	16,612.00	0.00
8221 092L00115 010502020101401 3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1,428,230.89	0.00	0.00	296,558.96	1,131,671.93	0.00
8221 092L00115 040201010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,446,146.13	0.00	1,742,647.70	3,067,922.63	1,120,871.20	0.00
8221 092L00115 040201010103401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,130,066.90	1,130,066.90	0.00	0.00
8221 092L00115 040201010103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	50,813.00	0.00	0.00	26,188.00	24,625.00	0.00
8221 092L00115 040201010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	374,761.00	0.00	0.00	0.00	374,761.00	0.00
8221 092L00115 040201010103401 1322	AGUINALDO	1,254,826.03	0.00	0.00	1,254,826.03	0.00	0.00
8221 092L00115 040201010103401 1341	COMPENSACION	15,215.70	0.00	46,934.30	62,150.00	0.00	0.00
8221 092L00115 040201010103401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	221,819.90	221,819.90	0.00	0.00
8221 092L00115 040201010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,482.50	0.00	137,189.20	139,671.70	0.00	0.00
8221 092L00115 040201010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,860.40	0.00	91,774.60	103,635.00	0.00	0.00
8221 092L00115 040201010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	8,605.40	8,605.40	0.00	0.00
8221 092L00115 040201010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,392.10	0.00	10,829.10	12,221.20	0.00	0.00
8221 092L00115 040201010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	2,049.10	0.00	15,828.30	17,877.40	0.00	0.00
8221 092L00115 040201010103401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	130,007.00	0.00	0.00	0.00	130,007.00	0.00
8221 092L00115 040201010103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	79,600.00	79,600.00	0.00	0.00
8221 092L00115 040201010103401 1595	DESPENSA	602,739.30	0.00	0.00	11,261.10	591,478.20	0.00
8221 092L00116	TESORERÍA-EGRESOS	8,613,148.52	0.00	214,551.00	3,351,987.04	5,475,712.48	0.00
8221 092L00116 010502030103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	228,961.30	0.00	214,551.00	312,230.40	131,281.90	0.00
8221 092L00116 010502030103401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	161,609.00	161,609.00	0.00	0.00
8221 092L00116 010502030103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,500.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
8221 092L00116 010502030103401 1321	PRIMA VACACIONAL	25,063.30	0.00	0.00	0.00	25,063.30	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092L00116 010502030103401 1341	COMPENSACION	3,100.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
8221 092L00116 010502030103401 1345	GRATIFICACIÓN	103,291.20	0.00	0.00	51,645.60	51,645.60	0.00
8221 092L00116 010502030103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	42,543.60	0.00	0.00	21,271.80	21,271.80	0.00
8221 092L00116 010502030103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,567.20	0.00	0.00	15,783.60	15,783.60	0.00
8221 092L00116 010502030103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,188.00	0.00	0.00	594.00	594.00	0.00
8221 092L00116 010502030103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,723.20	0.00	0.00	1,861.60	1,861.60	0.00
8221 092L00116 010502030103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	5,445.60	0.00	0.00	2,722.80	2,722.80	0.00
8221 092L00116 010502030103401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,354.00	0.00	0.00	0.00	8,354.00	0.00
8221 092L00116 010502030103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
8221 092L00116 010502030103401 1595	DESPENSA	185.20	0.00	742.00	742.00	185.20	0.00
8221 092L00116 010502050203401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,384,187.22	0.00	0.00	3,039,756.64	5,344,430.58	0.00
8221 092L00116 010502050203401 1131	SUELDO BASE	244,743.10	0.00	0.00	99,245.20	145,497.90	0.00
8221 092L00116 010502050203401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,875.00	0.00	0.00	300.00	2,575.00	0.00
8221 092L00116 010502050203401 1321	PRIMA VACACIONAL	170,612.90	0.00	0.00	0.00	170,612.90	0.00
8221 092L00116 010502050203401 1322	AGUINALDO	176,613.10	0.00	0.00	176,613.10	0.00	0.00
8221 092L00116 010502050203401 1341	COMPENSACION	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00
8221 092L00116 010502050203401 1345	GRATIFICACIÓN	138,860.40	0.00	0.00	2,268.60	136,591.80	0.00
8221 092L00116 010502050203401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	92,246.50	0.00	0.00	5,844.80	86,401.70	0.00
8221 092L00116 010502050203401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	124,562.30	0.00	0.00	4,336.80	120,225.50	0.00
8221 092L00116 010502050203401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,218.30	0.00	0.00	0.00	16,218.30	0.00
8221 092L00116 010502050203401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,688.10	0.00	0.00	511.40	14,176.70	0.00
8221 092L00116 010502050203401 1416	RIESGO DE TRABAJO	21,494.30	0.00	0.00	748.20	20,746.10	0.00
8221 092L00116 010502050203401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	14,081.00	0.00	0.00	0.00	14,081.00	0.00
8221 092L00116 010502050203401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,318.50	0.00	0.00	0.00	3,318.50	0.00
8221 092L00116 010502050203401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,308.10	0.00	0.00	1,000.00	3,308.10	0.00
8221 092L00116 010502050203401 1595	DESPENSA	128,476.60	0.00	0.00	0.00	128,476.60	0.00
8221 092L00116 010502050203401 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00	0.00
8221 092L00116 010502050203401 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	194,960.00	0.00	0.00	136,504.00	58,456.00	0.00
8221 092L00116 010502050203401 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	535,661.72	0.00	0.00	190,851.54	344,810.18	0.00
8221 092L00116 010502050203401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	210,147.30	0.00	0.00	0.00	210,147.30	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092L00116 010502050203401 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	6,272,026.00	0.00	0.00	2,421,533.00	3,850,493.00	0.00
8221 092L00117	TESORERÍA-PRESUPUESTO	812,714.00	0.00	0.00	307,655.90	505,058.10	0.00
8221 092L00117 010502050109401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	812,714.00	0.00	0.00	307,655.90	505,058.10	0.00
8221 092L00117 010502050109401 1131	SUELDO BASE	285,121.20	0.00	0.00	61,610.00	223,511.20	0.00
8221 092L00117 010502050109401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,000.00	0.00	0.00	500.00	12,500.00	0.00
8221 092L00117 010502050109401 1321	PRIMA VACACIONAL	44,038.00	0.00	0.00	0.00	44,038.00	0.00
8221 092L00117 010502050109401 1322	AGUINALDO	208,929.00	0.00	0.00	208,929.00	0.00	0.00
8221 092L00117 010502050109401 1341	COMPENSACION	24,081.00	0.00	0.00	750.00	23,331.00	0.00
8221 092L00117 010502050109401 1345	GRATIFICACIÓN	66,883.80	0.00	0.00	18,800.40	48,083.40	0.00
8221 092L00117 010502050109401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
8221 092L00117 010502050109401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,805.60	0.00	0.00	8,170.40	31,635.20	0.00
8221 092L00117 010502050109401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,609.00	0.00	0.00	6,062.00	23,547.00	0.00
8221 092L00117 010502050109401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,219.80	0.00	0.00	1,073.40	1,146.40	0.00
8221 092L00117 010502050109401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,490.80	0.00	0.00	714.90	2,775.90	0.00
8221 092L00117 010502050109401 1416	RIESGO DE TRABAJO	5,106.20	0.00	0.00	1,045.80	4,060.40	0.00
8221 092L00117 010502050109401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	11,286.00	0.00	0.00	0.00	11,286.00	0.00
8221 092L00117 010502050109401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,911.00	0.00	0.00	0.00	1,911.00	0.00
8221 092L00117 010502050109401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,883.50	0.00	0.00	0.00	4,883.50	0.00
8221 092L00117 010502050109401 1595	DESPENSA	56,045.10	0.00	0.00	0.00	56,045.10	0.00
8221 092L00117 010502050109401 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	10,404.00	0.00	0.00	0.00	10,404.00	0.00
8221 092L00118	TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	591,790.10	0.00	334,855.90	660,030.90	266,615.10	0.00
8221 092L00118 010801020201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	591,790.10	0.00	334,855.90	660,030.90	266,615.10	0.00
8221 092L00118 010801020201401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	272,299.40	272,299.40	0.00	0.00
8221 092L00118 010801020201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,950.00	0.00	0.00	8,025.00	4,925.00	0.00
8221 092L00118 010801020201401 1321	PRIMA VACACIONAL	71,888.50	0.00	0.00	0.00	71,888.50	0.00
8221 092L00118 010801020201401 1322	AGUINALDO	265,668.10	0.00	0.00	265,668.10	0.00	0.00
8221 092L00118 010801020201401 1341	COMPENSACION	6,012.90	0.00	8,487.10	14,500.00	0.00	0.00
8221 092L00118 010801020201401 1345	GRATIFICACIÓN	16,539.10	0.00	6,511.70	23,050.80	0.00	0.00
8221 092L00118 010801020201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,756.70	0.00	16,220.10	30,976.80	0.00	0.00
8221 092L00118 010801020201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,859.00	0.00	12,125.00	22,984.00	0.00	0.00
8221 092L00118 010801020201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	275.20	0.00	0.00	151.60	123.60	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092L00118 010801020201401 1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,283.10	0.00	1,427.50	2,710.60	0.00	0.00
8221 092L00118 010801020201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	1,879.50	0.00	2,085.10	3,964.60	0.00	0.00
8221 092L00118 010801020201401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	38,010.00	0.00	0.00	0.00	38,010.00	0.00
8221 092L00118 010801020201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00
8221 092L00118 010801020201401 1595	DESPENSA	151,668.00	0.00	0.00	0.00	151,668.00	0.00
8221 092L00119	TESORERÍA-CONTABILIDAD	52,867.50	0.00	437,661.30	439,836.30	50,692.50	0.00
8221 092L00119 010502050203401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	52,867.50	0.00	437,661.30	439,836.30	50,692.50	0.00
8221 092L00119 010502050203401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	193,526.90	193,526.90	0.00	0.00
8221 092L00119 010502050203401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,175.00	0.00	1,000.00	3,175.00	0.00	0.00
8221 092L00119 010502050203401 1321	PRIMA VACACIONAL	29,446.30	0.00	0.00	0.00	29,446.30	0.00
8221 092L00119 010502050203401 1341	COMPENSACION	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00
8221 092L00119 010502050203401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	117,447.00	117,447.00	0.00	0.00
8221 092L00119 010502050203401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	31,295.60	31,295.60	0.00	0.00
8221 092L00119 010502050203401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	23,221.60	23,221.60	0.00	0.00
8221 092L00119 010502050203401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,475.80	2,475.80	0.00	0.00
8221 092L00119 010502050203401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	2,738.20	2,738.20	0.00	0.00
8221 092L00119 010502050203401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	4,006.20	4,006.20	0.00	0.00
8221 092L00119 010502050203401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	11,269.00	0.00	0.00	0.00	11,269.00	0.00
8221 092L00119 010502050203401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00
8221 092L00119 010502050203401 1595	DESPENSA	9,977.20	0.00	0.00	0.00	9,977.20	0.00
8221 092L00137	TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	4,190,298.82	0.00	300,170.68	2,521,493.65	1,968,975.85	0.00
8221 092L00137 010502020401401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,190,298.82	0.00	300,170.68	2,521,493.65	1,968,975.85	0.00
8221 092L00137 010502020401401 1131	SUELDO BASE	798,403.50	0.00	0.00	797,176.21	1,227.29	0.00
8221 092L00137 010502020401401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	47,650.00	0.00	0.00	9,425.00	38,225.00	0.00
8221 092L00137 010502020401401 1321	PRIMA VACACIONAL	441,259.62	0.00	0.00	57,539.28	383,720.34	0.00
8221 092L00137 010502020401401 1322	AGUINALDO	45,870.82	0.00	234,670.68	245,538.51	35,002.99	0.00
8221 092L00137 010502020401401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	98,474.10	0.00	0.00	64,586.23	33,887.87	0.00
8221 092L00137 010502020401401 1341	COMPENSACION	110,144.00	0.00	0.00	56,021.00	54,123.00	0.00
8221 092L00137 010502020401401 1345	GRATIFICACIÓN	667,835.20	0.00	0.00	495,107.88	172,727.32	0.00
8221 092L00137 010502020401401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092L00137 010502020401401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	228,208.50	0.00	0.00	119,047.10	109,161.40	0.00
8221 092L00137 010502020401401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	174,152.60	0.00	0.00	90,707.40	83,445.20	0.00
8221 092L00137 010502020401401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,662.10	0.00	0.00	12,803.00	11,859.10	0.00
8221 092L00137 010502020401401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	26,302.70	0.00	0.00	9,184.00	17,118.70	0.00
8221 092L00137 010502020401401 1416	RIESGO DE TRABAJO	38,477.00	0.00	0.00	24,086.90	14,390.10	0.00
8221 092L00137 010502020401401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	153,598.00	0.00	0.00	16,940.00	136,658.00	0.00
8221 092L00137 010502020401401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	9,314.00	0.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00
8221 092L00137 010502020401401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	73,197.00	0.00	0.00	0.00	73,197.00	0.00
8221 092L00137 010502020401401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,265.40	0.00	0.00	1,265.40	0.00	0.00
8221 092L00137 010502020401401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 22,182.00)	0.00	65,500.00	86,800.00	( 43,482.00)	0.00
8221 092L00137 010502020401401 1595	DESPENSA	445,275.98	0.00	0.00	0.00	445,275.98	0.00
8221 092L00137 010502020401401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,751.74	0.00	0.00	8,751.74	0.00	0.00
8221 092L00137 010502020401401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	23,294.62	0.00	0.00	0.00	23,294.62	0.00
8221 092L00137 010502020401401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22,732.58	0.00	0.00	0.00	22,732.58	0.00
8221 092L00137 010502020401401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	17,633.24	0.00	0.00	0.00	17,633.24	0.00
8221 092L00137 010502020401401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	233,600.00	0.00	0.00	233,600.00	0.00	0.00
8221 092L00137 010502020401401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	203.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00
8221 092L00137 010502020401401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,653.76	0.00	0.00	0.00	14,653.76	0.00
8221 092L00137 010502020401401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221 092L00137 010502020401401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	92,000.00	0.00	0.00	45,000.00	47,000.00	0.00
8221 092L00137 010502020401401 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	174,000.20	0.00	0.00	0.00	174,000.20	0.00
8221 092L00137 010502020401401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
8221 092L00137 010502020401401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	9,401.39	0.00	0.00	0.00	9,401.39	0.00
8221 092L00137 010502020401401 3751	VIÁTICOS NACIONALES	14.96	0.00	0.00	0.00	14.96	0.00
8221 092L00137 010502020401401 3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	9,753.00	0.00	0.00	0.00	9,753.00	0.00
8221 092L00137 010502020401401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	12,206.75	0.00	0.00	0.00	12,206.75	0.00
8221 092L00137 010502020401401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,316.01	0.00	0.00	0.00	30,316.01	0.00
8221 092L00137 010502020401401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	37,229.05	0.00	0.00	0.00	37,229.05	0.00
8221 092M00102	NO ESTA 2015	477,621.00	0.00	28,869.50	143,849.50	362,641.00	0.00
8221 092M00102 010801010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS	477,621.00	0.00	28,869.50	143,849.50	362,641.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	MUNICIPALES.						
8221 092M00102 010801010101401 1131	SUELDO BASE	57,059.50	0.00	28,869.50	85,929.00	0.00	0.00
8221 092M00102 010801010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,750.00	0.00	0.00	1,075.00	1,675.00	0.00
8221 092M00102 010801010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	32,890.00	0.00	0.00	0.00	32,890.00	0.00
8221 092M00102 010801010101401 1322	AGUINALDO	246,088.00	0.00	0.00	25,192.00	220,896.00	0.00
8221 092M00102 010801010101401 1341	COMPENSACION	4,931.00	0.00	0.00	3,850.00	1,081.00	0.00
8221 092M00102 010801010101401 1345	GRATIFICACIÓN	23,670.20	0.00	0.00	6,984.20	16,686.00	0.00
8221 092M00102 010801010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,141.70	0.00	0.00	8,246.20	10,895.50	0.00
8221 092M00102 010801010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,020.20	0.00	0.00	6,118.60	18,901.60	0.00
8221 092M00102 010801010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,171.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	0.00
8221 092M00102 010801010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,955.80	0.00	0.00	721.60	2,234.20	0.00
8221 092M00102 010801010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,319.40	0.00	0.00	1,055.40	3,264.00	0.00
8221 092M00102 010801010101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	6,156.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00	0.00
8221 092M00102 010801010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,255.60	0.00	0.00	1,000.00	255.60	0.00
8221 092M00102 010801010101401 1595	DESPENSA	44,535.10	0.00	0.00	0.00	44,535.10	0.00
8221 092M00102 010801010101401 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3,677.50	0.00	0.00	3,677.50	0.00	0.00
8221 092M00108	NO ESTA 2015	8,461,526.86	0.00	538,636.89	5,513,588.50	3,486,575.25	0.00
8221 092M00108 010309030101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,461,526.86	0.00	538,636.89	5,513,588.50	3,486,575.25	0.00
8221 092M00108 010309030101401 1131	SUELDO BASE	1,737,904.80	0.00	509,964.75	1,613,615.20	634,254.35	0.00
8221 092M00108 010309030101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	53,225.00	0.00	0.00	34,200.00	19,025.00	0.00
8221 092M00108 010309030101401 1321	PRIMA VACACIONAL	646,754.67	0.00	0.00	1,000.00	645,754.67	0.00
8221 092M00108 010309030101401 1322	AGUINALDO	1,758,009.17	0.00	0.00	1,683,761.00	74,248.17	0.00
8221 092M00108 010309030101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	29,437.81	0.00	0.00	29,437.81	0.00	0.00
8221 092M00108 010309030101401 1341	COMPENSACION	153,706.00	0.00	12,345.00	108,001.00	58,050.00	0.00
8221 092M00108 010309030101401 1345	GRATIFICACIÓN	675,529.20	0.00	560.00	446,853.00	229,236.20	0.00
8221 092M00108 010309030101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	313,048.90	0.00	677.90	213,191.10	100,535.70	0.00
8221 092M00108 010309030101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	273,575.80	0.00	149.70	158,185.20	115,540.30	0.00
8221 092M00108 010309030101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	30,403.30	0.00	37.30	16,647.10	13,793.50	0.00
8221 092M00108 010309030101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	32,260.40	0.00	17.70	18,653.10	13,625.00	0.00
8221 092M00108 010309030101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	47,196.60	0.00	25.80	27,289.60	19,932.80	0.00
8221 092M00108 010309030101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092M00108 010309030101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	96,356.20	0.00	0.00	96,356.20	0.00	0.00
8221 092M00108 010309030101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	105,028.00	0.00	0.00	0.00	105,028.00	0.00
8221 092M00108 010309030101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	21,842.80	0.00	0.00	21,842.80	0.00	0.00
8221 092M00108 010309030101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	93,257.86	0.00	1,530.34	57,400.00	37,388.20	0.00
8221 092M00108 010309030101401 1595	DESPENSA	606,099.30	0.00	0.00	155.00	605,944.30	0.00
8221 092M00108 010309030101401 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	8,899.76	0.00	0.00	8,899.76	0.00	0.00
8221 092M00108 010309030101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,167.37	0.00	0.00	3,166.22	1.15	0.00
8221 092M00108 010309030101401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	202.19	0.00	0.00	0.00	202.19	0.00
8221 092M00108 010309030101401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	62,211.22	0.00	0.00	0.00	62,211.22	0.00
8221 092M00108 010309030101401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8221 092M00108 010309030101401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221 092M00108 010309030101401 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	40,647.44	0.00	0.00	0.00	40,647.44	0.00
8221 092M00108 010309030101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,646.60	0.00	0.00	0.00	1,646.60	0.00
8221 092M00108 010309030101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
8221 092M00108 010309030101401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221 092M00108 010309030101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,000.00	0.00	0.00	8,000.00	9,000.00	0.00
8221 092M00108 010309030101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8221 092M00108 010309030101401 3341	CAPACITACIÓN	898.00	0.00	0.00	0.00	898.00	0.00
8221 092M00108 010309030101401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	19,720.46	0.00	0.00	0.00	19,720.46	0.00
8221 092M00108 010309030101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221 092M00108 010309030101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	13,328.40	13,328.40	0.00	0.00
8221 092M00108 010309030101401 3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,022,881.00	0.00	0.00	945,662.01	77,218.99	0.00
8221 092M00108 010309030101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	27,133.01	0.00	0.00	0.00	27,133.01	0.00
8221 092N00131	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	1,136,290.86	0.00	755,998.85	1,083,525.48	808,764.23	0.00
8221 092N00131 010502040101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,063,287.06	0.00	536,818.55	843,776.98	756,328.63	0.00
8221 092N00131 010502040101401 1131	SUELDO BASE	4,969.75	0.00	238,048.35	243,018.10	0.00	0.00
8221 092N00131 010502040101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,575.00	0.00	275.00	2,850.00	0.00	0.00
8221 092N00131 010502040101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,287.00	0.00	0.00	8,287.00	0.00	0.00
8221 092N00131 010502040101401 1321	PRIMA VACACIONAL	155,030.69	0.00	0.00	0.00	155,030.69	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092N00131 010502040101401 1322	AGUINALDO	408,838.11	0.00	0.00	215,142.47	193,695.64	0.00
8221 092N00131 010502040101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	84,462.01	0.00	0.00	84,462.01	0.00	0.00
8221 092N00131 010502040101401 1341	COMPENSACION	12,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8221 092N00131 010502040101401 1345	GRATIFICACIÓN	121.00	0.00	22,438.80	22,559.80	0.00	0.00
8221 092N00131 010502040101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,011.40	0.00	19,478.00	20,489.40	0.00	0.00
8221 092N00131 010502040101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	750.40	0.00	14,452.20	15,202.60	0.00	0.00
8221 092N00131 010502040101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,340.20	2,340.20	0.00	0.00
8221 092N00131 010502040101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	88.40	0.00	1,704.60	1,793.00	0.00	0.00
8221 092N00131 010502040101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	129.40	0.00	2,493.00	2,622.40	0.00	0.00
8221 092N00131 010502040101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	70,019.41	0.00	0.00	15,200.00	54,819.41	0.00
8221 092N00131 010502040101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,861.00	0.00	0.00	0.00	7,861.00	0.00
8221 092N00131 010502040101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 17,129.35)	0.00	0.00	4,000.00	( 21,129.35)	0.00
8221 092N00131 010502040101401 1595	DESPENSA	85,749.10	0.00	0.00	0.00	85,749.10	0.00
8221 092N00131 010502040101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	101.49	0.00	235,588.40	87,560.00	148,129.89	0.00
8221 092N00131 010502040101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	91,341.60	0.00	0.00	91,250.00	91.60	0.00
8221 092N00131 010502040101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	272.60	0.00	0.00	0.00	272.60	0.00
8221 092N00131 010502040101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	42,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8221 092N00131 010502040101401 3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221 092N00131 010502040101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8221 092N00131 010502040101401 3341	CAPACITACIÓN	44,921.00	0.00	0.00	0.00	44,921.00	0.00
8221 092N00131 010502040101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	28,787.05	0.00	0.00	0.00	28,787.05	0.00
8221 092N00131 030402010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	39,112.50	0.00	53,570.60	69,824.70	22,858.40	0.00
8221 092N00131 030402010102401 1131	SUELDO BASE	9,690.40	0.00	44,596.10	54,286.50	0.00	0.00
8221 092N00131 030402010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	800.00	0.00	0.00	700.00	100.00	0.00
8221 092N00131 030402010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	8,210.40	0.00	0.00	0.00	8,210.40	0.00
8221 092N00131 030402010102401 1322	AGUINALDO	7,340.60	0.00	0.00	0.00	7,340.60	0.00
8221 092N00131 030402010102401 1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
8221 092N00131 030402010102401 1345	GRATIFICACIÓN	2,712.00	0.00	0.00	2,602.40	109.60	0.00
8221 092N00131 030402010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,124.10	0.00	4,535.70	5,659.80	0.00	0.00
8221 092N00131 030402010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	832.20	0.00	3,367.20	4,199.40	0.00	0.00
8221 092N00131 030402010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	322.00	0.00	85.00	407.00	0.00	0.00
8221 092N00131 030402010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	94.40	0.00	400.80	495.20	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221 092N00131 030402010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	138.60	0.00	585.80	724.40	0.00	0.00
8221 092N00131 030402010102401 1595	DESPENSA	6,347.80	0.00	0.00	0.00	6,347.80	0.00
8221 092N00131 030402010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	33,891.30	0.00	165,609.70	169,923.80	29,577.20	0.00
8221 092N00131 030402010103401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	118,201.60	118,201.60	0.00	0.00
8221 092N00131 030402010103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	500.00	0.00	1,700.00	2,100.00	100.00	0.00
8221 092N00131 030402010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	12,964.70	0.00	0.00	0.00	12,964.70	0.00
8221 092N00131 030402010103401 1341	COMPENSACION	581.00	0.00	1,719.00	2,300.00	0.00	0.00
8221 092N00131 030402010103401 1345	GRATIFICACIÓN	846.00	0.00	14,923.00	15,769.00	0.00	0.00
8221 092N00131 030402010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,119.10	0.00	12,486.50	13,605.60	0.00	0.00
8221 092N00131 030402010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	831.90	0.00	9,263.50	10,095.40	0.00	0.00
8221 092N00131 030402010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	82.70	0.00	1,327.50	1,410.20	0.00	0.00
8221 092N00131 030402010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	94.80	0.00	1,095.80	1,190.60	0.00	0.00
8221 092N00131 030402010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	142.10	0.00	1,599.30	1,741.40	0.00	0.00
8221 092N00131 030402010103401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00	0.00
8221 092N00131 030402010103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	216.50	0.00	2,983.50	3,200.00	0.00	0.00
8221 092N00131 030402010103401 1595	DESPENSA	14,701.50	0.00	310.00	310.00	14,701.50	0.00
8221 092N00133	NO ESTA 2015	311,151.60	0.00	84,173.40	233,916.60	161,408.40	0.00
8221 092N00133 020206010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	311,151.60	0.00	84,173.40	233,916.60	161,408.40	0.00
8221 092N00133 020206010201401 1131	SUELDO BASE	42,542.50	0.00	65,382.50	107,925.00	0.00	0.00
8221 092N00133 020206010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,300.00	0.00	0.00	1,500.00	1,800.00	0.00
8221 092N00133 020206010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	33,546.80	0.00	0.00	0.00	33,546.80	0.00
8221 092N00133 020206010201401 1322	AGUINALDO	157,530.60	0.00	0.00	84,173.40	73,357.20	0.00
8221 092N00133 020206010201401 1341	COMPENSACION	3,031.00	0.00	750.00	3,050.00	731.00	0.00
8221 092N00133 020206010201401 1345	GRATIFICACIÓN	2,594.90	0.00	10,717.50	13,312.40	0.00	0.00
8221 092N00133 020206010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,657.90	0.00	4,336.60	11,083.60	2,910.90	0.00
8221 092N00133 020206010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,259.50	0.00	0.00	8,223.80	12,035.70	0.00
8221 092N00133 020206010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	207.60	0.00	1,052.40	1,260.00	0.00	0.00
8221 092N00133 020206010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	845.20	0.00	379.80	969.80	255.20	0.00
8221 092N00133 020206010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	1,237.50	0.00	554.60	1,418.60	373.50	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092N00133 020206010201401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,983.00	0.00	0.00	0.00	3,983.00	0.00
8221 092N00133 020206010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8221 092N00133 020206010201401 1595	DESPENSA	32,415.10	0.00	0.00	0.00	32,415.10	0.00
8221 092N00137	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	217,335.80	0.00	190,885.00	293,212.70	115,008.10	0.00
8221 092N00137 010502060401401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	217,335.80	0.00	190,885.00	293,212.70	115,008.10	0.00
8221 092N00137 010502060401401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	117,728.90	117,728.90	0.00	0.00
8221 092N00137 010502060401401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,300.00	0.00	0.00	2,525.00	1,775.00	0.00
8221 092N00137 010502060401401 1321	PRIMA VACACIONAL	22,863.70	0.00	0.00	0.00	22,863.70	0.00
8221 092N00137 010502060401401 1322	AGUINALDO	95,897.60	0.00	0.00	95,897.60	0.00	0.00
8221 092N00137 010502060401401 1341	COMPENSACION	6,750.00	0.00	0.00	3,750.00	3,000.00	0.00
8221 092N00137 010502060401401 1345	GRATIFICACIÓN	0.10	0.00	39,352.20	39,352.20	0.10	0.00
8221 092N00137 010502060401401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.10	0.00	15,405.10	15,405.20	0.00	0.00
8221 092N00137 010502060401401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	11,430.80	11,430.80	0.00	0.00
8221 092N00137 010502060401401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,548.40	1,548.40	0.00	0.00
8221 092N00137 010502060401401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,347.80	1,347.80	0.00	0.00
8221 092N00137 010502060401401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,971.80	1,971.80	0.00	0.00
8221 092N00137 010502060401401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	10,561.00	0.00	0.00	0.00	10,561.00	0.00
8221 092N00137 010502060401401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8221 092N00137 010502060401401 1595	DESPENSA	54,767.30	0.00	0.00	155.00	54,612.30	0.00
8221 092N00137 010502060401401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	( 10,368.00)	0.00	0.00	0.00	( 10,368.00)	0.00
8221 092N00137 010502060401401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	32,564.00	0.00	0.00	0.00	32,564.00	0.00
8221 092N00140	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	764,717.86	0.00	264,642.90	559,871.20	469,489.56	0.00
8221 092N00140 020505010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	45,432.80	0.00	0.00	0.00	45,432.80	0.00
8221 092N00140 020505010102401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	45,432.80	0.00	0.00	0.00	45,432.80	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092N00140 020608020202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	94,649.40	0.00	0.00	0.00	94,649.40	0.00
8221 092N00140 020608020202401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	94,649.40	0.00	0.00	0.00	94,649.40	0.00
8221 092N00140 030102010202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	599,632.86	0.00	264,642.90	559,871.20	304,404.56	0.00
8221 092N00140 030102010202401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	208,532.90	208,532.90	0.00	0.00
8221 092N00140 030102010202401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,275.00	0.00	0.00	3,525.00	6,750.00	0.00
8221 092N00140 030102010202401 1321	PRIMA VACACIONAL	71,256.50	0.00	0.00	0.00	71,256.50	0.00
8221 092N00140 030102010202401 1322	AGUINALDO	355,285.36	0.00	0.00	264,642.90	90,642.46	0.00
8221 092N00140 030102010202401 1341	COMPENSACION	16,612.00	0.00	0.00	4,650.00	11,962.00	0.00
8221 092N00140 030102010202401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	18,159.20	18,159.20	0.00	0.00
8221 092N00140 030102010202401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,134.10	0.00	16,348.30	23,482.40	0.00	0.00
8221 092N00140 030102010202401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,218.00	0.00	13,205.80	17,423.80	0.00	0.00
8221 092N00140 030102010202401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,264.80	1,264.80	0.00	0.00
8221 092N00140 030102010202401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	502.60	0.00	1,552.60	2,055.20	0.00	0.00
8221 092N00140 030102010202401 1416	RIESGO DE TRABAJO	726.70	0.00	2,279.30	3,006.00	0.00	0.00
8221 092N00140 030102010202401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,130.00	0.00	0.00	0.00	31,130.00	0.00
8221 092N00140 030102010202401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8221 092N00140 030102010202401 1595	DESPENSA	87,855.00	0.00	0.00	897.00	86,958.00	0.00
8221 092N00140 030102010202401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2,022.40	0.00	0.00	0.00	2,022.40	0.00
8221 092N00140 030102010202401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	12,615.20	0.00	0.00	8,932.00	3,683.20	0.00
8221 092N00140 030102010203401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	25,002.80	0.00	0.00	0.00	25,002.80	0.00
8221 092N00140 030102010203401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	25,002.80	0.00	0.00	0.00	25,002.80	0.00
8221 092N00146	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	306,815.75	0.00	0.00	26,306.60	280,509.15	0.00
8221 092N00146 020206010303401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	306,815.75	0.00	0.00	26,306.60	280,509.15	0.00
8221 092N00146 020206010303401 1131	SUELDO BASE	102,335.45	0.00	0.00	22,000.00	80,335.45	0.00
8221 092N00146 020206010303401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8221 092N00146 020206010303401 1321	PRIMA VACACIONAL	21,221.00	0.00	0.00	0.00	21,221.00	0.00
8221 092N00146 020206010303401 1322	AGUINALDO	128,819.30	0.00	0.00	0.00	128,819.30	0.00
8221 092N00146 020206010303401 1341	COMPENSACION	1,875.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092N00146 020206010303401 1345	GRATIFICACIÓN	6,230.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	0.00
8221 092N00146 020206010303401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,300.50	0.00	0.00	2,200.00	12,100.50	0.00
8221 092N00146 020206010303401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,612.90	0.00	0.00	1,632.40	8,980.50	0.00
8221 092N00146 020206010303401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,630.50	0.00	0.00	0.00	1,630.50	0.00
8221 092N00146 020206010303401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,251.30	0.00	0.00	192.60	1,058.70	0.00
8221 092N00146 020206010303401 1416	RIESGO DE TRABAJO	1,829.80	0.00	0.00	281.60	1,548.20	0.00
8221 092N00146 020206010303401 1595	DESPENSA	14,010.00	0.00	0.00	0.00	14,010.00	0.00
8221 092N00147	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	1,752,403.65	0.00	405,251.95	1,477,218.95	680,436.65	0.00
8221 092N00147 020206010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,745,998.65	0.00	405,251.95	1,477,218.95	674,031.65	0.00
8221 092N00147 020206010101401 1131	SUELDO BASE	126,407.15	0.00	359,237.95	485,645.10	0.00	0.00
8221 092N00147 020206010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,575.00	0.00	0.00	11,175.00	22,400.00	0.00
8221 092N00147 020206010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	147,452.50	0.00	0.00	0.00	147,452.50	0.00
8221 092N00147 020206010101401 1322	AGUINALDO	970,245.00	0.00	0.00	716,419.55	253,825.45	0.00
8221 092N00147 020206010101401 1325	PRIMA DOMINICAL	988.00	0.00	529.20	1,517.20	0.00	0.00
8221 092N00147 020206010101401 1341	COMPENSACION	27,543.20	0.00	0.00	19,650.00	7,893.20	0.00
8221 092N00147 020206010101401 1345	GRATIFICACIÓN	130,594.10	0.00	0.00	96,800.80	33,793.30	0.00
8221 092N00147 020206010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57,761.50	0.00	10,499.80	59,831.80	8,429.50	0.00
8221 092N00147 020206010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,489.20	0.00	7,790.80	44,393.80	1,886.20	0.00
8221 092N00147 020206010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,161.00	0.00	1,231.80	5,190.20	1,202.60	0.00
8221 092N00147 020206010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,542.90	0.00	918.20	5,236.20	224.90	0.00
8221 092N00147 020206010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	6,647.00	0.00	1,344.20	7,659.20	332.00	0.00
8221 092N00147 020206010101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	37,928.00	0.00	0.00	0.00	37,928.00	0.00
8221 092N00147 020206010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00
8221 092N00147 020206010101401 1595	DESPENSA	158,664.00	0.00	0.00	0.00	158,664.00	0.00
8221 092N00147 020206010101401 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
8221 092N00147 020206010304401	NO EXISTE DESCRIPCION	6,405.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00
8221 092N00147 020206010304401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00
8221 092N00147 020206010304401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092N00149	Y TÍTULOS. DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	492,875.62	0.00	67,936.00	231,737.40	329,074.22	0.00
8221 092N00149 030701010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	492,875.62	0.00	67,936.00	231,737.40	329,074.22	0.00
8221 092N00149 030701010101401 1131	SUELDO BASE	63,073.70	0.00	55,405.30	118,479.00	0.00	0.00
8221 092N00149 030701010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,550.00	0.00	0.00	1,475.00	4,075.00	0.00
8221 092N00149 030701010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	42,602.20	0.00	0.00	0.00	42,602.20	0.00
8221 092N00149 030701010101401 1322	AGUINALDO	262,845.00	0.00	0.00	66,589.90	196,255.10	0.00
8221 092N00149 030701010101401 1341	COMPENSACION	5,137.00	0.00	0.00	3,050.00	2,087.00	0.00
8221 092N00149 030701010101401 1345	GRATIFICACIÓN	738.50	0.00	7,339.90	8,078.40	0.00	0.00
8221 092N00149 030701010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,314.50	0.00	0.00	11,469.00	845.50	0.00
8221 092N00149 030701010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,137.30	0.00	0.00	8,509.80	627.50	0.00
8221 092N00149 030701010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	90.00	0.00	1,090.80	1,180.80	0.00	0.00
8221 092N00149 030701010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,074.40	0.00	0.00	1,003.40	71.00	0.00
8221 092N00149 030701010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	1,576.80	0.00	0.00	1,468.00	108.80	0.00
8221 092N00149 030701010101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,834.00	0.00	0.00	0.00	12,834.00	0.00
8221 092N00149 030701010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,346.10	0.00	0.00	1,346.10	0.00	0.00
8221 092N00149 030701010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
8221 092N00149 030701010101401 1595	DESPENSA	65,841.80	0.00	0.00	0.00	65,841.80	0.00
8221 092N00149 030701010101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	5,000.00	0.00	0.00	4,988.00	12.00	0.00
8221 092N00149 030701010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3,714.32	0.00	0.00	0.00	3,714.32	0.00
8221 092O00141	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	6,314,126.33	0.00	267,399.32	2,133,341.41	4,448,184.24	0.00
8221 092O00141 020501010106401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,314,126.33	0.00	267,399.32	2,133,341.41	4,448,184.24	0.00
8221 092O00141 020501010106401 1131	SUELDO BASE	1,780,312.50	0.00	192,592.92	1,258,829.20	714,076.22	0.00
8221 092O00141 020501010106401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,675.00	0.00	0.00	5,400.00	16,275.00	0.00
8221 092O00141 020501010106401 1321	PRIMA VACACIONAL	473,450.18	0.00	0.00	3,065.62	470,384.56	0.00
8221 092O00141 020501010106401 1322	AGUINALDO	2,143,961.34	0.00	0.00	275,094.63	1,868,866.71	0.00
8221 092O00141 020501010106401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,705.32	0.00	0.00	2,757.46	8,947.86	0.00
8221 092O00141 020501010106401 1341	COMPENSACION	18,581.00	0.00	0.00	7,600.00	10,981.00	0.00
8221 092O00141 020501010106401 1345	GRATIFICACIÓN	142,349.20	0.00	50,477.80	82,176.20	110,650.80	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092000141 020501010106401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	199,232.70	0.00	9,763.20	130,486.20	78,509.70	0.00
8221 092000141 020501010106401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	149,923.20	0.00	5,154.00	96,817.80	58,259.40	0.00
8221 092000141 020501010106401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	32,794.70	0.00	3,611.60	20,487.20	15,919.10	0.00
8221 092000141 020501010106401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	17,918.30	0.00	609.70	11,396.90	7,131.10	0.00
8221 092000141 020501010106401 1416	RIESGO DE TRABAJO	26,232.30	0.00	890.10	16,676.80	10,445.60	0.00
8221 092000141 020501010106401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	8,194.00	0.00	0.00	7,600.00	594.00	0.00
8221 092000141 020501010106401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	29,570.00	0.00	0.00	0.00	29,570.00	0.00
8221 092000141 020501010106401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,210.50	0.00	4,300.00	14,300.00	3,210.50	0.00
8221 092000141 020501010106401 1595	DESPENSA	375,001.20	0.00	0.00	155.00	374,846.20	0.00
8221 092000141 020501010106401 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3,498.40	0.00	0.00	3,498.40	0.00	0.00
8221 092000141 020501010106401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	47.06	0.00	0.00	0.00	47.06	0.00
8221 092000141 020501010106401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	16.40	0.00	0.00	0.00	16.40	0.00
8221 092000141 020501010106401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221 092000141 020501010106401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221 092000141 020501010106401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	423.40	0.00	0.00	0.00	423.40	0.00
8221 092000141 020501010106401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8221 092000141 020501010106401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,000.00	0.00	0.00	7,000.00	14,000.00	0.00
8221 092000141 020501010106401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221 092000141 020501010106401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221 092000141 020501010106401 3341	CAPACITACIÓN	10,780.93	0.00	0.00	0.00	10,780.93	0.00
8221 092000141 020501010106401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	241.28	0.00	0.00	0.00	241.28	0.00
8221 092000141 020501010106401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	577.74	0.00	0.00	0.00	577.74	0.00
8221 092000141 020501010106401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
8221 092000141 020501010106401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	81,676.00	0.00	0.00	0.00	81,676.00	0.00
8221 092000141 020501010106401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	472,618.68	0.00	0.00	0.00	472,618.68	0.00
8221 092000141 020501010106401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29,635.00	0.00	0.00	0.00	29,635.00	0.00
8221 092000142	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- DEPORTE	4,701,933.25	0.00	1,663,401.26	4,618,163.88	1,747,170.63	0.00
8221 092000142 020401010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,527,632.41	0.00	1,663,401.26	4,526,391.88	1,664,641.79	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092000142 020401010101401 1131	SUELDO BASE	61,552.80	0.00	1,208,707.60	1,270,260.40	0.00	0.00
8221 092000142 020401010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	70,277.01	0.00	0.00	36,740.86	33,536.15	0.00
8221 092000142 020401010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	467,618.06	0.00	0.00	4,989.67	462,628.39	0.00
8221 092000142 020401010101401 1322	AGUINALDO	2,652,506.95	0.00	0.00	2,309,905.42	342,601.53	0.00
8221 092000142 020401010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,670.87	0.00	6,915.86	8,586.73	0.00	0.00
8221 092000142 020401010101401 1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	1,831.80	1,831.80	0.00	0.00
8221 092000142 020401010101401 1341	COMPENSACION	64,158.00	0.00	0.00	54,400.00	9,758.00	0.00
8221 092000142 020401010101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	265,046.30	265,046.30	0.00	0.00
8221 092000142 020401010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	75,002.80	0.00	74,820.40	149,823.20	0.00	0.00
8221 092000142 020401010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54,205.90	0.00	56,961.20	111,167.10	0.00	0.00
8221 092000142 020401010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,364.30	0.00	3,999.10	8,363.40	0.00	0.00
8221 092000142 020401010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	6,391.80	0.00	6,719.00	13,110.80	0.00	0.00
8221 092000142 020401010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	21,050.90	0.00	0.00	19,177.20	1,873.70	0.00
8221 092000142 020401010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	29,168.64	0.00	0.00	18,900.00	10,268.64	0.00
8221 092000142 020401010101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	131,722.00	0.00	0.00	0.00	131,722.00	0.00
8221 092000142 020401010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,496.84	0.00	38,400.00	73,700.00	( 21,803.16)	0.00
8221 092000142 020401010101401 1595	DESPENSA	621,808.40	0.00	0.00	1,639.00	620,169.40	0.00
8221 092000142 020401010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.06	0.00	0.00	0.00	15,000.06	0.00
8221 092000142 020401010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	127,750.00	0.00	0.00	127,750.00	0.00	0.00
8221 092000142 020401010101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	92.80	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00
8221 092000142 020401010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	18,051.28	0.00	0.00	6,000.00	12,051.28	0.00
8221 092000142 020401010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221 092000142 020401010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	46,743.00	0.00	0.00	0.00	46,743.00	0.00
8221 092000142 020401010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	27,424.00	0.00	0.00	25,000.00	2,424.00	0.00
8221 092000142 020401010102401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221 092000142 020401010102401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2,424.00	0.00	0.00	0.00	2,424.00	0.00
8221 092000142 020401010201401		146,876.84	0.00	0.00	66,772.00	80,104.84	0.00
8221 092000142 020401010201401 2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
8221 092000142 020401010201401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	77,352.04	0.00	0.00	0.00	77,352.04	0.00
8221 092000142 020401010201401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	69,524.00	0.00	0.00	66,772.00	2,752.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092O00150	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	8,175,099.97	0.00	2,560,919.97	7,372,393.77	3,363,626.17	0.00
8221 092O00150 010303010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,619,799.71	0.00	112,986.90	121,647.10	9,611,139.51	0.00
8221 092O00150 010303010101401 1131	SUELDO BASE	2,503,847.90	0.00	73,024.90	73,024.90	2,503,847.90	0.00
8221 092O00150 010303010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,625.00	0.00	1,800.00	1,800.00	23,625.00	0.00
8221 092O00150 010303010101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	26,918.00	0.00	0.00	0.00	26,918.00	0.00
8221 092O00150 010303010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	126,647.75	0.00	0.00	0.00	126,647.75	0.00
8221 092O00150 010303010101401 1322	AGUINALDO	788,355.77	0.00	0.00	0.00	788,355.77	0.00
8221 092O00150 010303010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	13,655.71	0.00	0.00	0.00	13,655.71	0.00
8221 092O00150 010303010101401 1341	COMPENSACION	62,856.00	0.00	5,350.00	5,350.00	62,856.00	0.00
8221 092O00150 010303010101401 1345	GRATIFICACIÓN	472,730.60	0.00	9,879.80	9,879.80	472,730.60	0.00
8221 092O00150 010303010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221 092O00150 010303010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	282,675.90	0.00	8,721.40	8,797.60	282,599.70	0.00
8221 092O00150 010303010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	206,056.50	0.00	6,527.40	6,527.40	206,056.50	0.00
8221 092O00150 010303010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	33,320.20	0.00	687.60	687.60	33,320.20	0.00
8221 092O00150 010303010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,299.90	0.00	770.00	770.00	24,299.90	0.00
8221 092O00150 010303010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	35,560.60	0.00	1,125.80	1,125.80	35,560.60	0.00
8221 092O00150 010303010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	449,889.00	0.00	0.00	0.00	449,889.00	0.00
8221 092O00150 010303010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	382,201.00	0.00	0.00	0.00	382,201.00	0.00
8221 092O00150 010303010101401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	25,092.00	0.00	0.00	0.00	25,092.00	0.00
8221 092O00150 010303010101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,371.00	0.00	0.00	0.00	12,371.00	0.00
8221 092O00150 010303010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,123.00	0.00	0.00	0.00	4,123.00	0.00
8221 092O00150 010303010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	314,160.48	0.00	5,100.00	5,100.00	314,160.48	0.00
8221 092O00150 010303010101401 1595	DESPENSA	123,262.80	0.00	0.00	0.00	123,262.80	0.00
8221 092O00150 010303010101401 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00
8221 092O00150 010303010101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221 092O00150 010303010101401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221 092O00150 010303010101401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221 092O00150 010303010101401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221 092O00150 010303010101401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	318,523.90	0.00	0.00	0.00	318,523.90	0.00
8221 092O00150 010303010101401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092000150 010303010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175,195.60	0.00	0.00	0.00	175,195.60	0.00
8221 092000150 010303010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	184,565.00	0.00	0.00	0.00	184,565.00	0.00
8221 092000150 010303010101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	29,470.00	0.00	0.00	0.00	29,470.00	0.00
8221 092000150 010303010101401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221 092000150 010303010101401 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221 092000150 010303010101401 2992	OTROS ENSERES	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
8221 092000150 010303010101401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	324,499.00	0.00	0.00	0.00	324,499.00	0.00
8221 092000150 010303010101401 3131	SERVICIO DE AGUA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221 092000150 010303010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
8221 092000150 010303010101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00
8221 092000150 010303010101401 3341	CAPACITACIÓN	68,279.20	0.00	0.00	0.00	68,279.20	0.00
8221 092000150 010303010101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	247,000.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00
8221 092000150 010303010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
8221 092000150 010303010101401 3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	158,879.14	0.00	0.00	0.00	158,879.14	0.00
8221 092000150 010303010101401 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	( 82,650.00)	0.00	0.00	0.00	( 82,650.00)	0.00
8221 092000150 010303010101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221 092000150 010303010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	692,928.76	0.00	0.00	8,584.00	684,344.76	0.00
8221 092000150 010303010101401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221 092000150 010303010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	43,360.00	0.00	0.00	0.00	43,360.00	0.00
8221 092000150 010303010101401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8221 092000150 020402010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	( 3,712,884.41)	0.00	2,443,353.87	5,539,673.54	( 6,809,204.08)	0.00
8221 092000150 020402010101401 1131	SUELDO BASE	( 2,324,021.07)	0.00	1,377,914.17	1,555,480.10	( 2,501,587.00)	0.00
8221 092000150 020402010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	36,475.00	0.00	400.00	28,150.00	8,725.00	0.00
8221 092000150 020402010101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	( 26,918.00)	0.00	0.00	0.00	( 26,918.00)	0.00
8221 092000150 020402010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	354,035.31	0.00	0.00	0.00	354,035.31	0.00
8221 092000150 020402010101401 1322	AGUINALDO	228,772.50	0.00	0.00	1,015,399.27	( 786,626.77)	0.00
8221 092000150 020402010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	( 13,625.98)	0.00	0.00	29.73	( 13,655.71)	0.00
8221 092000150 020402010101401 1341	COMPENSACION	9,525.70	0.00	36,437.40	84,869.60	( 38,906.50)	0.00
8221 092000150 020402010101401 1345	GRATIFICACIÓN	( 343,509.00)	0.00	722,958.20	797,418.90	( 417,969.70)	0.00
8221 092000150 020402010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	( 6,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 6,000.00)	0.00
8221 092000150 020402010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 157,684.70)	0.00	73,346.80	187,025.40	( 271,363.30)	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092000150 020402010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 115,843.90)	0.00	55,739.90	138,769.20	( 198,873.20)	0.00
8221 092000150 020402010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	( 25,568.90)	0.00	5,724.70	11,966.90	( 31,811.10)	0.00
8221 092000150 020402010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	( 13,663.10)	0.00	6,575.70	16,365.00	( 23,452.40)	0.00
8221 092000150 020402010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	( 19,991.20)	0.00	9,881.00	23,938.60	( 34,048.80)	0.00
8221 092000150 020402010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	( 362,010.45)	0.00	0.00	8,600.00	( 370,610.45)	0.00
8221 092000150 020402010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	( 382,201.00)	0.00	0.00	0.00	( 382,201.00)	0.00
8221 092000150 020402010101401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	( 15,348.20)	0.00	0.00	9,743.80	( 25,092.00)	0.00
8221 092000150 020402010101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	149,494.00	0.00	0.00	0.00	149,494.00	0.00
8221 092000150 020402010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	( 4,123.00)	0.00	0.00	0.00	( 4,123.00)	0.00
8221 092000150 020402010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 250,503.60)	0.00	154,200.00	212,500.00	( 308,803.60)	0.00
8221 092000150 020402010101401 1595	DESPENSA	632,367.92	0.00	0.00	155.00	632,212.92	0.00
8221 092000150 020402010101401 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	( 17,700.00)	0.00	0.00	0.00	( 17,700.00)	0.00
8221 092000150 020402010101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	( 300,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 300,000.00)	0.00
8221 092000150 020402010101401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	( 296,088.72)	0.00	0.00	0.00	( 296,088.72)	0.00
8221 092000150 020402010101401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	( 50,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 50,000.00)	0.00
8221 092000150 020402010101401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	( 50,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 50,000.00)	0.00
8221 092000150 020402010101401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	( 253,858.67)	0.00	0.00	0.00	( 253,858.67)	0.00
8221 092000150 020402010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	( 171,659.25)	0.00	0.00	3,318.58	( 174,977.83)	0.00
8221 092000150 020402010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	( 72,140.00)	0.00	0.00	112,425.00	( 184,565.00)	0.00
8221 092000150 020402010101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	( 29,296.00)	0.00	0.00	0.00	( 29,296.00)	0.00
8221 092000150 020402010101401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	( 14,864.33)	0.00	0.00	0.00	( 14,864.33)	0.00
8221 092000150 020402010101401 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	( 100,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 100,000.00)	0.00
8221 092000150 020402010101401 2992	OTROS ENSERES	( 50,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 50,000.00)	0.00
8221 092000150 020402010101401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	( 212,978.00)	0.00	0.00	31,798.00	( 244,776.00)	0.00
8221 092000150 020402010101401 3131	SERVICIO DE AGUA	( 10,478.00)	0.00	0.00	904.00	( 11,382.00)	0.00
8221 092000150 020402010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	( 40,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 40,000.00)	0.00
8221 092000150 020402010101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	( 33,400.00)	0.00	0.00	0.00	( 33,400.00)	0.00
8221 092000150 020402010101401 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,000,000.00	0.00	0.00	896,744.00	103,256.00	0.00
8221 092000150 020402010101401 3341	CAPACITACIÓN	( 68,279.20)	0.00	0.00	0.00	( 68,279.20)	0.00
8221 092000150 020402010101401 3512	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092O00150 020402010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	( 43,968.12)	0.00	0.00	116,031.88	( 160,000.00)	0.00
8221 092O00150 020402010101401 3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	( 96,112.96)	0.00	0.00	0.00	( 96,112.96)	0.00
8221 092O00150 020402010101401 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221 092O00150 020402010101401 3612	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	( 100,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 100,000.00)	0.00
8221 092O00150 020402010101401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	176.00	176.00	0.00	0.00
8221 092O00150 020402010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	( 110,251.56)	0.00	0.00	287,209.08	( 397,460.64)	0.00
8221 092O00150 020402010101401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	( 10,009.53)	0.00	0.00	655.50	( 10,665.03)	0.00
8221 092O00150 020402010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	( 1,460.00)	0.00	0.00	0.00	( 1,460.00)	0.00
8221 092O00150 020402010101401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	( 30,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 30,000.00)	0.00
8221 092O00150 020402010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,268,184.67	0.00	4,579.20	1,711,073.13	561,690.74	0.00
8221 092O00150 020402010102401 1131	SUELDO BASE	428,456.29	0.00	0.00	365,821.50	62,634.79	0.00
8221 092O00150 020402010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,800.00	0.00	0.00	14,479.20	11,320.80	0.00
8221 092O00150 020402010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	145,454.00	0.00	0.00	0.00	145,454.00	0.00
8221 092O00150 020402010102401 1322	AGUINALDO	887,943.60	0.00	0.00	887,943.60	0.00	0.00
8221 092O00150 020402010102401 1341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
8221 092O00150 020402010102401 1345	GRATIFICACIÓN	65,052.60	0.00	0.00	52,326.20	12,726.40	0.00
8221 092O00150 020402010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	60,124.70	0.00	0.00	42,266.80	17,857.90	0.00
8221 092O00150 020402010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	43,320.10	0.00	0.00	31,363.00	11,957.10	0.00
8221 092O00150 020402010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,162.30	0.00	479.20	2,641.50	0.00	0.00
8221 092O00150 020402010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,103.40	0.00	0.00	3,698.90	1,404.50	0.00
8221 092O00150 020402010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	7,475.10	0.00	0.00	5,409.20	2,065.90	0.00
8221 092O00150 020402010102401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,798.00	0.00	0.00	0.00	7,798.00	0.00
8221 092O00150 020402010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
8221 092O00150 020402010102401 1595	DESPENSA	96,433.30	0.00	0.00	0.00	96,433.30	0.00
8221 092O00150 020402010102401 3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,062.00	0.00	0.00	0.00	87,062.00	0.00
8221 092O00150 020402010102401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	398,499.28	0.00	0.00	297,273.23	101,226.05	0.00
8221 092Q00104	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	74,508,953.12	0.00	6,769,201.25	26,702,149.69	54,576,004.68	0.00
8221 092Q00104 010701010101401	RECURSOS PROPIOS	42,701,413.60	0.00	3,517,263.74	4,107,833.58	42,110,843.76	0.00
8221 092Q00104 010701010101401 1131	SUELDO BASE	2,028,568.27	0.00	215,378.37	257,087.55	1,986,859.09	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092Q00104 010701010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	30,600.00	0.00	0.00	2,850.00	27,750.00	0.00
8221 092Q00104 010701010101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	371,550.24	0.00	17,529.60	17,529.60	371,550.24	0.00
8221 092Q00104 010701010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	306,714.52	0.00	0.00	23,962.19	282,752.33	0.00
8221 092Q00104 010701010101401 1322	AGUINALDO	2,492,134.20	0.00	0.00	393,730.14	2,098,404.06	0.00
8221 092Q00104 010701010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	151,894.93	0.00	10,310.04	22,127.59	140,077.38	0.00
8221 092Q00104 010701010101401 1341	COMPENSACION	117,972.60	0.00	0.00	11,881.66	106,090.94	0.00
8221 092Q00104 010701010101401 1345	GRATIFICACIÓN	1,325,803.10	0.00	37,791.00	160,645.70	1,202,948.40	0.00
8221 092Q00104 010701010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	327,143.50	0.00	0.00	31,904.50	295,239.00	0.00
8221 092Q00104 010701010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	339,034.10	0.00	0.00	23,672.80	315,361.30	0.00
8221 092Q00104 010701010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	59,955.20	0.00	0.00	3,559.10	56,396.10	0.00
8221 092Q00104 010701010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	40,794.50	0.00	0.00	2,791.30	38,003.20	0.00
8221 092Q00104 010701010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	901,595.60	0.00	0.00	21,613.50	879,982.10	0.00
8221 092Q00104 010701010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,600,695.50	0.00	0.00	2,556.38	1,598,139.12	0.00
8221 092Q00104 010701010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	7,346,447.75	0.00	0.00	491,010.62	6,855,437.13	0.00
8221 092Q00104 010701010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00
8221 092Q00104 010701010101401 1595	DESPENSA	156,923.34	0.00	0.00	100.00	156,823.34	0.00
8221 092Q00104 010701010101401 1711	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	673,948.65	0.00	673,948.65	0.00
8221 092Q00104 010701010101401 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	400,000.00	0.00	0.00	102,984.22	297,015.78	0.00
8221 092Q00104 010701010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,696,216.10	0.00	2,514,748.40	1,755,759.19	13,455,205.31	0.00
8221 092Q00104 010701010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,206,917.87	0.00	0.00	0.00	1,206,917.87	0.00
8221 092Q00104 010701010101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,395.00	0.00	0.00	0.00	2,395.00	0.00
8221 092Q00104 010701010101401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,164,714.69	0.00	0.00	673,948.65	5,490,766.04	0.00
8221 092Q00104 010701010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	413,362.94	0.00	0.00	40,000.00	373,362.94	0.00
8221 092Q00104 010701010101401 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	87,345.76	0.00	0.00	0.00	87,345.76	0.00
8221 092Q00104 010701010101401 3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	398,000.00	0.00	0.00	0.00	398,000.00	0.00
8221 092Q00104 010701010101401 3341	CAPACITACIÓN	898.00	0.00	0.00	0.00	898.00	0.00
8221 092Q00104 010701010101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	3,007,365.00	0.00	0.00	0.00	3,007,365.00	0.00
8221 092Q00104 010701010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	643,950.89	0.00	47,557.68	68,118.89	623,389.68	0.00
8221 092Q00104 010701010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	31,820.00	0.00	0.00	0.00	31,820.00	0.00
8221 092Q00104 010701010101524		980,139.00	0.00	0.00	0.00	980,139.00	0.00
8221 092Q00104 010701010101524 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	980,139.00	0.00	0.00	0.00	980,139.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092Q00104 010701010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	632,798.53	0.00	135,051.60	386,398.14	381,451.99	0.00
8221 092Q00104 010701010102401 1131	SUELDO BASE	25,346.80	0.00	111,338.10	136,684.90	0.00	0.00
8221 092Q00104 010701010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,275.00	0.00	0.00	750.00	525.00	0.00
8221 092Q00104 010701010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	21,454.20	0.00	0.00	0.00	21,454.20	0.00
8221 092Q00104 010701010102401 1322	AGUINALDO	152,502.00	0.00	0.00	135,051.60	17,450.40	0.00
8221 092Q00104 010701010102401 1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
8221 092Q00104 010701010102401 1345	GRATIFICACIÓN	8,230.00	0.00	2,053.00	10,283.00	0.00	0.00
8221 092Q00104 010701010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,290.70	0.00	10,169.10	13,459.80	0.00	0.00
8221 092Q00104 010701010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,433.00	0.00	7,554.20	9,987.20	0.00	0.00
8221 092Q00104 010701010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	79.70	0.00	1,748.10	1,827.80	0.00	0.00
8221 092Q00104 010701010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	290.20	0.00	887.60	1,177.80	0.00	0.00
8221 092Q00104 010701010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	421.70	0.00	1,301.50	1,723.20	0.00	0.00
8221 092Q00104 010701010102401 1595	DESPENSA	17,716.00	0.00	0.00	0.00	17,716.00	0.00
8221 092Q00104 010701010102401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,744.00	0.00	0.00	45,744.00	0.00	0.00
8221 092Q00104 010701010102401 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	352,515.23	0.00	0.00	28,958.84	323,556.39	0.00
8221 092Q00104 010701010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,282,583.81	0.00	126,597.48	674,414.87	4,734,766.42	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 1131	SUELDO BASE	25,841.32	0.00	95,637.68	121,479.00	0.00	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,350.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	80,257.40	0.00	0.00	0.00	80,257.40	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 1322	AGUINALDO	444,850.00	0.00	0.00	206,158.88	238,691.12	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 1341	COMPENSACION	10,881.00	0.00	0.00	5,628.00	5,253.00	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 1345	GRATIFICACIÓN	3,615.80	0.00	26,893.80	30,509.60	0.00	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,905.00	0.00	0.00	16,080.90	6,824.10	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,014.90	0.00	0.00	11,931.70	17,083.20	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,974.90	0.00	0.00	2,658.90	4,316.00	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	3,411.80	0.00	0.00	1,407.10	2,004.70	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	5,001.50	0.00	0.00	2,058.70	2,942.80	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 1595	DESPENSA	50,756.00	0.00	0.00	100.00	50,656.00	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	192,665.34	0.00	0.00	0.00	192,665.34	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092Q00104 010701010103401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,854,416.12	0.00	0.00	246,982.09	3,607,434.03	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	23,433.00	0.00	0.00	0.00	23,433.00	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 2992	OTROS ENSERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,306.02	0.00	0.00	0.00	3,306.02	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	41,524.38	0.00	0.00	4,066.00	37,458.38	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	4,066.00	4,060.00	6.00	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	20,619.00	0.00	0.00	20,619.00	0.00	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 3391	SERVICIOS PROFESIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,307.00	0.00	0.00	0.00	2,307.00	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 3751	VIÁTICOS NACIONALES	54,310.00	0.00	0.00	0.00	54,310.00	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	39,429.19	0.00	0.00	0.00	39,429.19	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	62,319.70	0.00	0.00	0.00	62,319.70	0.00
8221 092Q00104 010701010103401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221 092Q00104 010701010107401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,866,753.73	0.00	83,627.40	84,377.40	1,866,003.73	0.00
8221 092Q00104 010701010107401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	56,026.00	56,026.00	0.00	0.00
8221 092Q00104 010701010107401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8221 092Q00104 010701010107401 1321	PRIMA VACACIONAL	8,986.40	0.00	0.00	0.00	8,986.40	0.00
8221 092Q00104 010701010107401 1322	AGUINALDO	3,629.90	0.00	0.00	0.00	3,629.90	0.00
8221 092Q00104 010701010107401 1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	0.00	750.00	2,250.00	0.00
8221 092Q00104 010701010107401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	12,466.20	12,466.20	0.00	0.00
8221 092Q00104 010701010107401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	6,924.40	6,924.40	0.00	0.00
8221 092Q00104 010701010107401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	5,137.80	5,137.80	0.00	0.00
8221 092Q00104 010701010107401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,280.80	1,280.80	0.00	0.00
8221 092Q00104 010701010107401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	605.80	605.80	0.00	0.00
8221 092Q00104 010701010107401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	886.40	886.40	0.00	0.00
8221 092Q00104 010701010107401 1595	DESPENSA	6,817.00	0.00	0.00	0.00	6,817.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092Q00104 010701010107401 2221	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES	104,700.00	0.00	0.00	0.00	104,700.00	0.00
8221 092Q00104 010701010107401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	43,620.00	0.00	0.00	0.00	43,620.00	0.00
8221 092Q00104 010701010107401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	1,209,697.48	0.00	0.00	0.00	1,209,697.48	0.00
8221 092Q00104 010701010107401 3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	486,302.95	0.00	0.00	0.00	486,302.95	0.00
8221 092Q00104 010704010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	13,420,355.58	0.00	2,906,661.03	20,213,785.41	( 3,886,768.80)	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 1131	SUELDO BASE	9,684,111.58	0.00	2,618,657.99	13,268,720.30	( 965,950.73)	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265,575.00	0.00	75.00	202,425.00	63,225.00	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	( 371,550.24)	0.00	0.00	0.00	( 371,550.24)	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	3,780,699.90	0.00	0.00	0.00	3,780,699.90	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 1322	AGUINALDO	25,898,456.04	0.00	0.00	2,868,375.57	23,030,080.47	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	( 140,077.38)	0.00	0.00	0.00	( 140,077.38)	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 1341	COMPENSACION	( 14,931.00)	0.00	0.00	44,688.00	( 59,619.00)	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 1345	GRATIFICACIÓN	471,954.00	0.00	160.50	842,845.40	( 370,730.90)	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,066,258.50	0.00	2,091.70	1,426,938.10	( 358,587.90)	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761,980.80	0.00	198,745.20	1,058,820.00	( 98,094.00)	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	110,157.00	0.00	386.80	144,276.20	( 33,732.40)	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	88,256.60	0.00	23,528.80	124,835.30	( 13,049.90)	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	( 399,892.53)	0.00	34,509.20	182,705.70	( 548,089.03)	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	( 1,189,201.67)	0.00	0.00	0.00	( 1,189,201.67)	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	( 6,429,260.79)	0.00	0.00	0.00	( 6,429,260.79)	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 25,300.00)	0.00	0.00	0.00	( 25,300.00)	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 1595	DESPENSA	2,697,890.63	0.00	0.00	20,650.00	2,677,240.63	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	( 200,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 200,000.00)	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	( 11,797,831.10)	0.00	0.00	0.00	( 11,797,831.10)	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	( 1,203,832.88)	0.00	0.00	0.00	( 1,203,832.88)	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	( 2,105.00)	0.00	0.00	0.00	( 2,105.00)	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	( 5,490,766.00)	0.00	0.00	0.00	( 5,490,766.00)	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	( 320,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 320,000.00)	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	( 48,672.88)	0.00	0.00	0.00	( 48,672.88)	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	( 199,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 199,000.00)	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092Q00104 010704010101401 3341	CAPACITACIÓN	( 898.00)	0.00	0.00	0.00	( 898.00)	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	28,505.84	28,505.84	0.00	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	( 3,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 3,000,000.00)	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	( 550,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 550,000.00)	0.00
8221 092Q00104 010704010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	( 21,755.00)	0.00	0.00	0.00	( 21,755.00)	0.00
8221 092Q00104 010704010101513	RECURSOS SUBSEMUN	9,624,206.89	0.00	0.00	0.00	9,624,206.89	0.00
8221 092Q00104 010704010101513 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221 092Q00104 010704010101513 2112	ENSERES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221 092Q00104 010704010101513 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221 092Q00104 010704010101513 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,757.92	0.00	0.00	0.00	8,757.92	0.00
8221 092Q00104 010704010101513 2992	OTROS ENSERES	98,206.47	0.00	0.00	0.00	98,206.47	0.00
8221 092Q00104 010704010101513 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,964,302.00	0.00	0.00	0.00	5,964,302.00	0.00
8221 092Q00104 010704010101513 3341	CAPACITACIÓN	2,355,125.00	0.00	0.00	0.00	2,355,125.00	0.00
8221 092Q00104 010704010101513 3391	SERVICIOS PROFESIONALES	96,119.50	0.00	0.00	0.00	96,119.50	0.00
8221 092Q00104 010704010101513 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221 092Q00104 010704010101513 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	171,696.00	0.00	0.00	0.00	171,696.00	0.00
8221 092Q00104 010704010101513 3751	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221 092Q00104 010704010101522	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. (FASP)	701.98	0.00	0.00	1,235,340.29	( 1,234,638.31)	0.00
8221 092Q00104 010704010101522 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	701.98	0.00	0.00	5,220.00	( 4,518.02)	0.00
8221 092Q00104 010704010101522 2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,230,120.29	( 1,230,120.29)	0.00
8221 092Q00105	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	5,939,995.19	0.00	1,520,342.64	2,956,805.70	4,503,532.13	0.00
8221 092Q00105 010702010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,897,409.53	0.00	1,300,600.04	2,116,953.20	1,081,056.37	0.00
8221 092Q00105 010702010101401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	423,290.94	422,858.00	432.94	0.00
8221 092Q00105 010702010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,700.00	0.00	0.00	5,750.00	12,950.00	0.00
8221 092Q00105 010702010101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,412.00	0.00	0.00	8,412.00	0.00	0.00
8221 092Q00105 010702010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	120,678.28	0.00	0.00	0.00	120,678.28	0.00
8221 092Q00105 010702010101401 1322	AGUINALDO	554,177.92	0.00	0.00	449,326.50	104,851.42	0.00
8221 092Q00105 010702010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,421.02	0.00	0.00	2,421.02	0.00	0.00
8221 092Q00105 010702010101401 1325	PRIMA DOMINICAL	452.40	0.00	235.40	687.80	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092Q00105 010702010101401 1341	COMPENSACION	0.00	0.00	22,199.00	22,199.00	0.00	0.00
8221 092Q00105 010702010101401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	97,096.20	97,096.20	0.00	0.00
8221 092Q00105 010702010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,162.10	0.00	37,584.70	47,746.80	0.00	0.00
8221 092Q00105 010702010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,691.30	0.00	31,735.40	35,426.70	0.00	0.00
8221 092Q00105 010702010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,988.20	2,988.20	0.00	0.00
8221 092Q00105 010702010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	429.80	0.00	3,748.30	4,178.10	0.00	0.00
8221 092Q00105 010702010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	895.80	0.00	5,215.90	6,111.70	0.00	0.00
8221 092Q00105 010702010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	110,119.06	0.00	0.00	16,550.00	93,569.06	0.00
8221 092Q00105 010702010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	61,462.18	0.00	0.00	61,462.18	0.00	0.00
8221 092Q00105 010702010101401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	331,182.00	0.00	0.00	331,182.00	0.00	0.00
8221 092Q00105 010702010101401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	28,856.00	0.00	0.00	0.00	28,856.00	0.00
8221 092Q00105 010702010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 7,100.00)	0.00	9,400.00	9,400.00	( 7,100.00)	0.00
8221 092Q00105 010702010101401 1595	DESPENSA	186,792.40	0.00	0.00	1,897.00	184,895.40	0.00
8221 092Q00105 010702010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	152,068.35	0.00	600,000.00	358,658.00	393,410.35	0.00
8221 092Q00105 010702010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,250.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
8221 092Q00105 010702010101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	179.80	0.00	0.00	0.00	179.80	0.00
8221 092Q00105 010702010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	72,000.00	0.00	0.00	14,352.00	57,648.00	0.00
8221 092Q00105 010702010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	198,251.12	0.00	67,106.00	200,000.00	65,357.12	0.00
8221 092Q00105 010702010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,328.00	0.00	0.00	0.00	25,328.00	0.00
8221 092Q00105 010702010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	219,148.90	0.00	178,222.00	219,878.40	177,492.50	0.00
8221 092Q00105 010702010102401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	138,088.20	138,088.20	0.00	0.00
8221 092Q00105 010702010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
8221 092Q00105 010702010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	35,393.90	0.00	0.00	0.00	35,393.90	0.00
8221 092Q00105 010702010102401 1322	AGUINALDO	78,938.50	0.00	0.00	0.00	78,938.50	0.00
8221 092Q00105 010702010102401 1341	COMPENSACION	6,131.00	0.00	3,497.00	9,628.00	0.00	0.00
8221 092Q00105 010702010102401 1345	GRATIFICACIÓN	66,518.50	0.00	0.00	34,322.80	32,195.70	0.00
8221 092Q00105 010702010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	18,217.80	18,217.80	0.00	0.00
8221 092Q00105 010702010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	13,517.20	13,517.20	0.00	0.00
8221 092Q00105 010702010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,075.00	0.00	0.00	1,202.60	3,872.40	0.00
8221 092Q00105 010702010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,594.80	1,594.80	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092Q00105 010702010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,332.00	2,332.00	0.00	0.00
8221 092Q00105 010702010102401 1595	DESPENSA	27,092.00	0.00	0.00	0.00	27,092.00	0.00
8221 092Q00105 010702010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	92,886.10	0.00	0.00	26,713.60	66,172.50	0.00
8221 092Q00105 010702010103401 1131	SUELDO BASE	44,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8221 092Q00105 010702010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	7,483.50	0.00	0.00	0.00	7,483.50	0.00
8221 092Q00105 010702010103401 1322	AGUINALDO	31,965.60	0.00	0.00	0.00	31,965.60	0.00
8221 092Q00105 010702010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,400.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8221 092Q00105 010702010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,264.80	0.00	0.00	1,632.40	1,632.40	0.00
8221 092Q00105 010702010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	814.00	0.00	0.00	407.00	407.00	0.00
8221 092Q00105 010702010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	385.20	0.00	0.00	192.60	192.60	0.00
8221 092Q00105 010702010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	563.20	0.00	0.00	281.60	281.60	0.00
8221 092Q00105 010702010103401 1595	DESPENSA	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00
8221 092Q00105 010702010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,199,131.86	0.00	0.00	541,933.50	2,657,198.36	0.00
8221 092Q00105 010702010201401 1131	SUELDO BASE	418,368.06	0.00	0.00	261,460.50	156,907.56	0.00
8221 092Q00105 010702010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,025.00	0.00	0.00	5,325.00	8,700.00	0.00
8221 092Q00105 010702010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	88,781.70	0.00	0.00	0.00	88,781.70	0.00
8221 092Q00105 010702010201401 1322	AGUINALDO	604,300.00	0.00	0.00	0.00	604,300.00	0.00
8221 092Q00105 010702010201401 1341	COMPENSACION	37,714.00	0.00	0.00	12,006.00	25,708.00	0.00
8221 092Q00105 010702010201401 1345	GRATIFICACIÓN	123,128.00	0.00	0.00	61,728.80	61,399.20	0.00
8221 092Q00105 010702010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57,706.70	0.00	0.00	33,411.60	24,295.10	0.00
8221 092Q00105 010702010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	42,716.90	0.00	0.00	24,790.40	17,926.50	0.00
8221 092Q00105 010702010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,546.20	0.00	0.00	3,009.00	2,537.20	0.00
8221 092Q00105 010702010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,034.60	0.00	0.00	2,924.80	2,109.80	0.00
8221 092Q00105 010702010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	7,375.60	0.00	0.00	4,277.40	3,098.20	0.00
8221 092Q00105 010702010201401 1595	DESPENSA	67,542.30	0.00	0.00	1,800.00	65,742.30	0.00
8221 092Q00105 010702010201401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	262,433.80	0.00	0.00	131,200.00	131,233.80	0.00
8221 092Q00105 010702010201401 3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	1,464,459.00	0.00	0.00	0.00	1,464,459.00	0.00
8221 092Q00105 010702010202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	531,418.80	0.00	41,520.60	51,327.00	521,612.40	0.00
8221 092Q00105 010702010202401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	26,050.00	26,050.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092Q00105 010702010202401 1321	PRIMA VACACIONAL	1,296.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	0.00
8221 092Q00105 010702010202401 1322	AGUINALDO	9,356.00	0.00	0.00	0.00	9,356.00	0.00
8221 092Q00105 010702010202401 1341	COMPENSACION	1,875.00	0.00	0.00	750.00	1,125.00	0.00
8221 092Q00105 010702010202401 1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	15,470.60	15,470.60	0.00	0.00
8221 092Q00105 010702010202401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,454.00	0.00	0.00	4,227.00	4,227.00	0.00
8221 092Q00105 010702010202401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,272.80	0.00	0.00	3,136.40	3,136.40	0.00
8221 092Q00105 010702010202401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,564.00	0.00	0.00	782.00	782.00	0.00
8221 092Q00105 010702010202401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739.60	0.00	0.00	369.80	369.80	0.00
8221 092Q00105 010702010202401 1416	RIESGO DE TRABAJO	1,082.40	0.00	0.00	541.20	541.20	0.00
8221 092Q00105 010702010202401 1595	DESPENSA	779.00	0.00	0.00	0.00	779.00	0.00
8221 092Q00105 010702010202401 3391	SERVICIOS PROFESIONALES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221 092Q00106	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	7,874,410.73	0.00	180,930.57	1,517,698.80	6,537,642.50	0.00
8221 092Q00106 010702010303401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,613,499.73	0.00	180,930.57	1,517,698.80	2,276,731.50	0.00
8221 092Q00106 010702010303401 1131	SUELDO BASE	917,381.50	0.00	2,261.17	765,690.20	153,952.47	0.00
8221 092Q00106 010702010303401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,025.00	0.00	0.00	15,750.00	10,275.00	0.00
8221 092Q00106 010702010303401 1321	PRIMA VACACIONAL	267,450.40	0.00	0.00	0.00	267,450.40	0.00
8221 092Q00106 010702010303401 1322	AGUINALDO	1,799,035.73	0.00	0.00	173,283.60	1,625,752.13	0.00
8221 092Q00106 010702010303401 1341	COMPENSACION	2,250.00	0.00	0.00	1,500.00	750.00	0.00
8221 092Q00106 010702010303401 1345	GRATIFICACIÓN	153,693.70	0.00	174,785.00	327,017.20	1,461.50	0.00
8221 092Q00106 010702010303401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121,286.30	0.00	1,102.80	110,758.60	11,630.50	0.00
8221 092Q00106 010702010303401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	89,998.10	0.00	818.20	82,178.60	8,637.70	0.00
8221 092Q00106 010702010303401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,327.20	0.00	1,625.60	8,850.80	102.00	0.00
8221 092Q00106 010702010303401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,623.90	0.00	96.60	9,690.80	1,029.70	0.00
8221 092Q00106 010702010303401 1416	RIESGO DE TRABAJO	15,528.50	0.00	141.20	14,179.00	1,490.70	0.00
8221 092Q00106 010702010303401 1595	DESPENSA	202,899.40	0.00	100.00	8,800.00	194,199.40	0.00
8221 092Q00106 010702010303524		4,260,911.00	0.00	0.00	0.00	4,260,911.00	0.00
8221 092Q00106 010702010303524 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,586.00	0.00	0.00	0.00	51,586.00	0.00
8221 092Q00106 010702010303524 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,209,325.00	0.00	0.00	0.00	4,209,325.00	0.00
8221 092Q00154	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	6,040,731.88	0.00	287,683.00	1,294,152.20	5,034,262.68	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092Q00154 010701010203401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,766,649.24	0.00	0.00	634,928.60	3,131,720.64	0.00
8221 092Q00154 010701010203401 1131	SUELDO BASE	689,171.86	0.00	0.00	391,056.80	298,115.06	0.00
8221 092Q00154 010701010203401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,050.00	0.00	0.00	4,050.00	6,000.00	0.00
8221 092Q00154 010701010203401 1321	PRIMA VACACIONAL	178,852.10	0.00	0.00	0.00	178,852.10	0.00
8221 092Q00154 010701010203401 1322	AGUINALDO	1,150,877.80	0.00	0.00	0.00	1,150,877.80	0.00
8221 092Q00154 010701010203401 1341	COMPENSACION	50,256.00	0.00	0.00	19,500.00	30,756.00	0.00
8221 092Q00154 010701010203401 1345	GRATIFICACIÓN	339,699.68	0.00	0.00	89,582.60	250,117.08	0.00
8221 092Q00154 010701010203401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	221,783.30	0.00	0.00	50,625.00	171,158.30	0.00
8221 092Q00154 010701010203401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	160,225.20	0.00	0.00	37,561.80	122,663.40	0.00
8221 092Q00154 010701010203401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	29,169.50	0.00	0.00	4,774.80	24,394.70	0.00
8221 092Q00154 010701010203401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	19,055.70	0.00	0.00	4,430.60	14,625.10	0.00
8221 092Q00154 010701010203401 1416	RIESGO DE TRABAJO	28,155.10	0.00	0.00	6,480.60	21,674.50	0.00
8221 092Q00154 010701010203401 1595	DESPENSA	128,995.00	0.00	0.00	0.00	128,995.00	0.00
8221 092Q00154 010701010203401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
8221 092Q00154 010701010203401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	57,380.00	0.00	0.00	0.00	57,380.00	0.00
8221 092Q00154 010701010203401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221 092Q00154 010701010203401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	293,132.21	0.00	0.00	0.00	293,132.21	0.00
8221 092Q00154 010701010203401 3341	CAPACITACIÓN	90,937.79	0.00	0.00	0.00	90,937.79	0.00
8221 092Q00154 010701010203401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	211,408.00	0.00	0.00	16,866.40	194,541.60	0.00
8221 092Q00154 010701010203401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00
8221 092Q00154 010701010204401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,472,932.50	0.00	142,050.00	239,798.60	1,375,183.90	0.00
8221 092Q00154 010701010204401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	83,150.00	83,150.00	0.00	0.00
8221 092Q00154 010701010204401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	150.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
8221 092Q00154 010701010204401 1321	PRIMA VACACIONAL	20,106.90	0.00	0.00	0.00	20,106.90	0.00
8221 092Q00154 010701010204401 1322	AGUINALDO	113,190.00	0.00	0.00	83,150.00	30,040.00	0.00
8221 092Q00154 010701010204401 1341	COMPENSACION	10,125.00	0.00	0.00	2,250.00	7,875.00	0.00
8221 092Q00154 010701010204401 1345	GRATIFICACIÓN	27,768.00	0.00	0.00	13,884.00	13,884.00	0.00
8221 092Q00154 010701010204401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,166.40	0.00	0.00	8,583.20	8,583.20	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092Q00154 010701010204401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,737.20	0.00	0.00	6,368.60	6,368.60	0.00
8221 092Q00154 010701010204401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,176.00	0.00	0.00	1,588.00	1,588.00	0.00
8221 092Q00154 010701010204401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,502.40	0.00	0.00	751.20	751.20	0.00
8221 092Q00154 010701010204401 1416	RIESGO DE TRABAJO	2,197.20	0.00	0.00	1,098.60	1,098.60	0.00
8221 092Q00154 010701010204401 1595	DESPENSA	10,003.40	0.00	0.00	0.00	10,003.40	0.00
8221 092Q00154 010701010204401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
8221 092Q00154 010701010204401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	1,187,000.00	0.00	58,900.00	0.00	1,245,900.00	0.00
8221 092Q00154 010701010204401 2992	OTROS ENSERES	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
8221 092Q00154 010701010204401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	51,290.00	0.00	0.00	22,400.00	28,890.00	0.00
8221 092Q00154 030501010105401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	801,150.14	0.00	145,633.00	419,425.00	527,358.14	0.00
8221 092Q00154 030501010105401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	145,633.00	145,633.00	0.00	0.00
8221 092Q00154 030501010105401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,150.00	0.00	0.00	575.00	1,575.00	0.00
8221 092Q00154 030501010105401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	76,780.10	0.00	0.00	42,386.85	34,393.25	0.00
8221 092Q00154 030501010105401 1321	PRIMA VACACIONAL	88,117.07	0.00	0.00	0.00	88,117.07	0.00
8221 092Q00154 030501010105401 1322	AGUINALDO	198,016.94	0.00	0.00	0.00	198,016.94	0.00
8221 092Q00154 030501010105401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	23,549.04	0.00	0.00	23,549.04	0.00	0.00
8221 092Q00154 030501010105401 1341	COMPENSACION	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
8221 092Q00154 030501010105401 1345	GRATIFICACIÓN	15,795.40	0.00	0.00	15,794.80	0.60	0.00
8221 092Q00154 030501010105401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,881.60	0.00	0.00	7,940.80	7,940.80	0.00
8221 092Q00154 030501010105401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,784.40	0.00	0.00	5,892.20	5,892.20	0.00
8221 092Q00154 030501010105401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,622.80	0.00	0.00	811.40	811.40	0.00
8221 092Q00154 030501010105401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,389.60	0.00	0.00	694.80	694.80	0.00
8221 092Q00154 030501010105401 1416	RIESGO DE TRABAJO	2,032.80	0.00	0.00	1,016.40	1,016.40	0.00
8221 092Q00154 030501010105401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	56,505.71	0.00	0.00	56,505.71	0.00	0.00
8221 092Q00154 030501010105401 1595	DESPENSA	37,436.50	0.00	0.00	0.00	37,436.50	0.00
8221 092Q00154 030501010105401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,480.92	0.00	0.00	0.00	4,480.92	0.00
8221 092Q00154 030501010105401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	220,146.88	0.00	0.00	100,000.00	120,146.88	0.00
8221 092Q00154 030501010105401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	23,523.30	0.00	0.00	0.00	23,523.30	0.00
8221 092Q00154 030501010105401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,312.18	0.00	0.00	0.00	3,312.18	0.00
8221 092Q00154 030501010105401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	( 0.10)	0.00	0.00	0.00	( 0.10)	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 092Q00154 030501010105401 3992	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,106,964.11	0.00	6,872,218.63	21,967,246.54	11,011,936.20	0.00
8222 092A00100	PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	26,106,039.31	0.00	0.00	11,565,324.47	14,540,714.84	0.00
8222 092A00100 010301010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	106,039.31	0.00	0.00	65,324.47	40,714.84	0.00
8222 092A00100 010301010101401 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	106,039.31	0.00	0.00	65,324.47	40,714.84	0.00
8222 092A00100 040201010104401	SIN DESCRIPCION	26,000,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	14,500,000.00	0.00
8222 092A00100 040201010104401 4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	26,000,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	14,500,000.00	0.00
8222 092G00137	ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	64,388.00	0.00	0.00	0.00	64,388.00	0.00
8222 092G00137 020104010302401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	64,388.00	0.00	0.00	0.00	64,388.00	0.00
8222 092G00137 020104010302401 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	64,388.00	0.00	0.00	0.00	64,388.00	0.00
8222 092H00125	SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	41,120.68	0.00	0.00	35,038.00	6,082.68	0.00
8222 092H00125 020205010101401		41,120.68	0.00	0.00	35,038.00	6,082.68	0.00
8222 092H00125 020205010101401 4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	41,120.68	0.00	0.00	35,038.00	6,082.68	0.00
8222 092H00127	SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8222 092H00127 030305010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8222 092H00127 030305010103401 4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8222 092I01112	NO ESTA 2015	9,873,248.76	0.00	6,563,176.00	4,545,866.96	11,890,557.80	0.00
8222 092I01112 020202010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,973,248.76	0.00	1,311,608.00	3,182,299.09	4,102,557.67	0.00
8222 092I01112 020202010102401 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,973,248.76	0.00	0.00	2,682,299.09	290,949.67	0.00
8222 092I01112 020202010102401 4412	DESPENSAS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8222 092I01112 020202010102401 4422	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	1,311,608.00	500,000.00	811,608.00	0.00
8222 092I01112 020202010102503	RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	3,000,000.00	0.00	811,608.00	811,608.00	3,000,000.00	0.00
8222 092I01112 020202010102503 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,000,000.00	0.00	0.00	811,608.00	2,188,392.00	0.00
8222 092I01112 020202010102503 4422	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	811,608.00	0.00	811,608.00	0.00
8222 092I01112 020202010102507		0.00	0.00	4,439,960.00	551,959.87	3,888,000.13	0.00
8222 092I01112 020202010102507 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	551,960.00	551,959.87	0.13	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222 092I01112 020202010102507 4422	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	3,888,000.00	0.00	3,888,000.00	0.00
8222 092I01112 020202010102510	RECURSOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS.	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8222 092I01112 020202010102510 4422	CAPACITACIÓN	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8222 092I01143	DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	140,250.00	0.00	0.00	9,300.00	130,950.00	0.00
8222 092I01143 020608060202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	140,250.00	0.00	0.00	9,300.00	130,950.00	0.00
8222 092I01143 020608060202401 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8222 092I01143 020608060202401 4422	CAPACITACIÓN	18,250.00	0.00	0.00	9,300.00	8,950.00	0.00
8222 092I01143 020608060202401 4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00
8222 092I01152	DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	2,000,122.75	0.00	0.00	1,530,000.00	470,122.75	0.00
8222 092I01152 020608050103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8222 092I01152 020608050103401 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8222 092I01152 020608050201401		122.75	0.00	0.00	0.00	122.75	0.00
8222 092I01152 020608050201401 4422	CAPACITACIÓN	122.75	0.00	0.00	0.00	122.75	0.00
8222 092I01152 020608050202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	500,000.00	0.00	0.00	30,000.00	470,000.00	0.00
8222 092I01152 020608050202401 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	500,000.00	0.00	0.00	30,000.00	470,000.00	0.00
8222 092L00115	TESORERÍA-INGRESOS	( 22,322,161.16)	0.00	0.00	2,618,478.32	( 24,940,639.48)	0.00
8222 092L00115 010502020101401	RECURSOS PROPIOS	( 22,322,161.16)	0.00	0.00	2,618,478.32	( 24,940,639.48)	0.00
8222 092L00115 010502020101401 4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	( 22,653,486.63)	0.00	0.00	2,532,992.00	( 25,186,478.63)	0.00
8222 092L00115 010502020101401 4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	331,325.47	0.00	0.00	85,486.32	245,839.15	0.00
8222 092L00137	TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
8222 092L00137 010502020401401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
8222 092L00137 010502020401401 4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
8222 092O00141	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	8,563,030.24	0.00	0.00	756,000.00	7,807,030.24	0.00
8222 092O00141 020501010106401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,446,030.24	0.00	0.00	756,000.00	6,690,030.24	0.00
8222 092O00141 020501010106401 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	104.80	0.00	0.00	0.00	104.80	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222 092O00141 020501010106401 4421	BECAS	6,146,500.00	0.00	0.00	200,000.00	5,946,500.00	0.00
8222 092O00141 020501010106401 4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,299,425.44	0.00	0.00	556,000.00	743,425.44	0.00
8222 092O00141 020502010104401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	591,000.00	0.00	0.00	0.00	591,000.00	0.00
8222 092O00141 020502010104401 4421	BECAS	591,000.00	0.00	0.00	0.00	591,000.00	0.00
8222 092O00141 020503010105401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	526,000.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00	0.00
8222 092O00141 020503010105401 4421	BECAS	526,000.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00	0.00
8222 092O00142	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	710,925.53	0.00	149,042.63	792,238.79	67,729.37	0.00
8222 092O00142 020401010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8222 092O00142 020401010101401 4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8222 092O00142 020401010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	332,048.92	0.00	0.00	264,319.55	67,729.37	0.00
8222 092O00142 020401010102401 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8222 092O00142 020401010102401 4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	282,048.92	0.00	0.00	264,319.55	17,729.37	0.00
8222 092O00142 020401010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	318,876.61	0.00	149,042.63	467,919.24	0.00	0.00
8222 092O00142 020401010201401 4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	318,876.61	0.00	149,042.63	467,919.24	0.00	0.00
8222 092O00150	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	30,000.00	0.00	160,000.00	115,000.00	75,000.00	0.00
8222 092O00150 010303010101401		30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8222 092O00150 010303010101401 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8222 092O00150 020402010101401		0.00	0.00	160,000.00	100,000.00	60,000.00	0.00
8222 092O00150 020402010101401 4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00	0.00	160,000.00	100,000.00	60,000.00	0.00
8222 092Q00104	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8222 092Q00104 010704010101513	RECURSOS SUBSEMUN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222 092Q00104 010704010101513 4421	BECAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	246,918,044.50	0.00	0.00	12,399,409.09	234,518,635.41	0.00
8224 092L00116	TESORERÍA-EGRESOS	246,918,044.50	0.00	0.00	12,399,409.09	234,518,635.41	0.00
8224 092L00116 040101010202401	SIN DESCRIPCION	245,935.08	0.00	0.00	133,014.58	112,920.50	0.00
8224 092L00116 040101010202401 9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	245,935.08	0.00	0.00	133,014.58	112,920.50	0.00
8224 092L00116 040101010203401	SIN DESCRIPCION	2,706,804.25	0.00	0.00	2,568,496.46	138,307.79	0.00
8224 092L00116 040101010203401 9211	INTERESES DE LA DEUDA	2,706,804.25	0.00	0.00	2,568,496.46	138,307.79	0.00
8224 092L00116 040401010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	( 48,488,226.25)	0.00	0.00	6,636,565.37	( 55,124,791.62)	0.00
8224 092L00116 040401010101401 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	( 12,020,086.73)	0.00	0.00	3,429,692.99	( 15,449,779.72)	0.00
8224 092L00116 040401010101401 9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	( 36,468,139.52)	0.00	0.00	3,206,872.38	( 39,675,011.90)	0.00
8224 092L00116 040401010101502	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	292,453,531.42	0.00	0.00	3,061,332.68	289,392,198.74	0.00
8224 092L00116 040401010101502 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	299,802,673.03	0.00	0.00	1,000,000.00	298,802,673.03	0.00
8224 092L00116 040401010101502 9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	( 7,349,141.61)	0.00	0.00	2,061,332.68	( 9,410,474.29)	0.00
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA	( 36,745,147.75)	0.00	5,901,165.21	15,767,872.04	( 46,611,854.58)	0.00
8225 092A00100	PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8225 092A00100 010301010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8225 092A00100 010301010101401 5111	MUEBLES Y ENSERES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8225 092A00122	PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	3,331,000.00	0.00	0.00	0.00	3,331,000.00	0.00
8225 092A00122 010802010202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,331,000.00	0.00	0.00	0.00	3,331,000.00	0.00
8225 092A00122 010802010202401 5111	MUEBLES Y ENSERES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8225 092A00122 010802010202401 5151	BIENES INFORMATICOS	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00
8225 092A00122 010802010202401 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00
8225 092A00122 010802010202401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8225 092A00122 010802010202401 5911	SOFTWARE	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8225 092A01103	COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225 092A01103 010803010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	MUNICIPALES.						
8225 092A01103 010803010103401 5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225 092A02102	DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8225 092A02102 010204010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8225 092A02102 010204010102401 5111	MUEBLES Y ENSERES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225 092A02102 010204010102401 5151	BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225 092A02102 010204010102401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8225 092D00109	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00	0.00
8225 092D00109 010801010301401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00	0.00
8225 092D00109 010801010301401 5151	BIENES INFORMATICOS	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00	0.00
8225 092D00112	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8225 092D00112 010302010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8225 092D00112 010302010103401 5151	BIENES INFORMATICOS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8225 092D00114	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8225 092D00114 010502060301401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8225 092D00114 010502060301401 5151	BIENES INFORMATICOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8225 092D00144	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8225 092D00144 010309020101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8225 092D00144 010309020101401 5151	BIENES INFORMATICOS	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8225 092D00144 010309020101401 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225 092E00137	ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8225 092E00137 010502060401401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8225 092E00137 010502060401401 5151	BIENES INFORMATICOS	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8225 092F00124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	1,670,860.89	0.00	5,901,165.21	15,767,872.04	( 8,195,845.94)	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225 092F00124 020201010201501		( 2,787,317.60)	0.00	0.00	0.00	( 2,787,317.60)	0.00
8225 092F00124 020201010201501 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	( 2,787,317.60)	0.00	0.00	0.00	( 2,787,317.60)	0.00
8225 092F00124 020201010202401		( 5,690,655.75)	0.00	0.00	564,635.31	( 6,255,291.06)	0.00
8225 092F00124 020201010202401 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	( 7,190,655.75)	0.00	0.00	123,996.26	( 7,314,652.01)	0.00
8225 092F00124 020201010202401 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,500,000.00	0.00	0.00	440,639.05	1,059,360.95	0.00
8225 092F00124 020201010202601		50,667,182.25	0.00	0.00	0.00	50,667,182.25	0.00
8225 092F00124 020201010202601 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	50,667,182.25	0.00	0.00	0.00	50,667,182.25	0.00
8225 092F00124 020201010204401	RECURSOS PROPIOS	( 4,600,150.16)	0.00	0.00	0.00	( 4,600,150.16)	0.00
8225 092F00124 020201010204401 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	( 5,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 5,000,000.00)	0.00
8225 092F00124 020201010204401 6155	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	802,893.27	0.00	0.00	0.00	802,893.27	0.00
8225 092F00124 020201010204401 6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	( 403,043.43)	0.00	0.00	0.00	( 403,043.43)	0.00
8225 092F00124 020201010302401		( 7,233,367.13)	0.00	0.00	0.00	( 7,233,367.13)	0.00
8225 092F00124 020201010302401 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	( 7,233,367.13)	0.00	0.00	0.00	( 7,233,367.13)	0.00
8225 092F00124 020201010302501		1,241,217.05	0.00	0.00	0.00	1,241,217.05	0.00
8225 092F00124 020201010302501 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,241,217.05	0.00	0.00	0.00	1,241,217.05	0.00
8225 092F00124 020201010302602		( 13,781,752.06)	0.00	0.00	215,763.57	( 13,997,515.63)	0.00
8225 092F00124 020201010302602 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	( 13,781,752.06)	0.00	0.00	215,763.57	( 13,997,515.63)	0.00
8225 092F00124 020201010401401		( 694,027.43)	0.00	4,599,594.91	9,199,189.82	( 5,293,622.34)	0.00
8225 092F00124 020201010401401 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	( 694,027.43)	0.00	0.00	4,599,594.91	( 5,293,622.34)	0.00
8225 092F00124 020201010401401 6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	4,599,594.91	4,599,594.91	0.00	0.00
8225 092F00124 020201010401501		1,887,487.30	0.00	0.00	745,060.49	1,142,426.81	0.00
8225 092F00124 020201010401501 6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,887,487.30	0.00	0.00	745,060.49	1,142,426.81	0.00
8225 092F00124 020201010401524		655,887.24	0.00	0.00	0.00	655,887.24	0.00
8225 092F00124 020201010401524 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	655,887.24	0.00	0.00	0.00	655,887.24	0.00
8225 092F00124 020201010401601		855,149.66	0.00	0.00	0.00	855,149.66	0.00
8225 092F00124 020201010401601 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	253,996.91	0.00	0.00	0.00	253,996.91	0.00
8225 092F00124 020201010401601 6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	601,152.75	0.00	0.00	0.00	601,152.75	0.00
8225 092F00124 020201010402401		4,443,063.73	0.00	0.00	0.00	4,443,063.73	0.00
8225 092F00124 020201010402401 6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL	( 3,837,989.36)	0.00	0.00	0.00	( 3,837,989.36)	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225 092F00124 020201010402401 6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	8,281,053.09	0.00	0.00	0.00	8,281,053.09	0.00
8225 092F00124 020201010402602		( 954,881.11)	0.00	0.00	0.00	( 954,881.11)	0.00
8225 092F00124 020201010402602 6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	( 954,881.11)	0.00	0.00	0.00	( 954,881.11)	0.00
8225 092F00124 020201010502401		( 1,736,164.71)	0.00	1,301,570.30	2,543,140.60	( 2,977,735.01)	0.00
8225 092F00124 020201010502401 6123	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8225 092F00124 020201010502401 6129	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8225 092F00124 020201010502401 6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	( 2,226,714.71)	0.00	0.00	1,241,570.30	( 3,468,285.01)	0.00
8225 092F00124 020201010502401 6158	ESTUDIOS DE PREINVERSION	490,550.00	0.00	1,181,570.30	1,181,570.30	490,550.00	0.00
8225 092F00124 020205010101501		( 9,916,473.80)	0.00	0.00	0.00	( 9,916,473.80)	0.00
8225 092F00124 020205010101501 6111	EDIFICACION HABITACIONAL	( 9,916,473.80)	0.00	0.00	0.00	( 9,916,473.80)	0.00
8225 092F00124 020302010111401		( 1,008,835.04)	0.00	0.00	0.00	( 1,008,835.04)	0.00
8225 092F00124 020302010111401 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	( 1,008,835.04)	0.00	0.00	0.00	( 1,008,835.04)	0.00
8225 092F00124 020501010106401		( 1,515,988.14)	0.00	0.00	0.00	( 1,515,988.14)	0.00
8225 092F00124 020501010106401 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	( 1,515,988.14)	0.00	0.00	0.00	( 1,515,988.14)	0.00
8225 092F00124 020501010106501		( 4,085,469.28)	0.00	0.00	2,156,373.67	( 6,241,842.95)	0.00
8225 092F00124 020501010106501 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	( 4,085,469.28)	0.00	0.00	2,156,373.67	( 6,241,842.95)	0.00
8225 092F00124 020501010106601		( 1,197,973.23)	0.00	0.00	0.00	( 1,197,973.23)	0.00
8225 092F00124 020501010106601 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	( 1,197,973.23)	0.00	0.00	0.00	( 1,197,973.23)	0.00
8225 092F00124 020501010106602		( 2,876,070.90)	0.00	0.00	343,708.58	( 3,219,779.48)	0.00
8225 092F00124 020501010106602 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	( 2,876,070.90)	0.00	0.00	343,708.58	( 3,219,779.48)	0.00
8225 092F01123	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8225 092F01123 010308010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8225 092F01123 010308010201401 5111	MUEBLES Y ENSERES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8225 092G00137	ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	0.00
8225 092G00137 020104010302401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	0.00
8225 092G00137 020104010302401 5191	OTROS BIENES MUEBLES	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	0.00
8225 092H00125	SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	200,000.45	0.00	0.00	0.00	200,000.45	0.00
8225 092H00125 010502060401401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	200,000.45	0.00	0.00	0.00	200,000.45	0.00
8225 092H00125 010502060401401 5151	BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225 092H00125 010502060401401 6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225 092H00127	CONSTRUCCIONES						
8225 092H00127	SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	( 48,648,696.82)	0.00	0.00	0.00	( 48,648,696.82)	0.00
8225 092H00127 020201010302401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	( 19,814,121.08)	0.00	0.00	0.00	( 19,814,121.08)	0.00
8225 092H00127 020201010302401 5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8225 092H00127 020201010302401 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	( 19,994,121.08)	0.00	0.00	0.00	( 19,994,121.08)	0.00
8225 092H00127 020201010302524		2,112,173.00	0.00	0.00	0.00	2,112,173.00	0.00
8225 092H00127 020201010302524 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	2,112,173.00	0.00	0.00	0.00	2,112,173.00	0.00
8225 092H00127 020204010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	( 30,146,748.74)	0.00	0.00	0.00	( 30,146,748.74)	0.00
8225 092H00127 020204010201401 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	( 30,146,748.74)	0.00	0.00	0.00	( 30,146,748.74)	0.00
8225 092H00127 030305010102401		( 800,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 800,000.00)	0.00
8225 092H00127 030305010102401 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	( 800,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 800,000.00)	0.00
8225 092H00128	SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	( 8,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 8,000,000.00)	0.00
8225 092H00128 020206010301401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	( 8,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 8,000,000.00)	0.00
8225 092H00128 020206010301401 5781	ARBOLES Y PLANTAS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8225 092H00128 020206010301401 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	( 10,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 10,000,000.00)	0.00
8225 092I01112	NO ESTA 2015	1,982,203.74	0.00	0.00	0.00	1,982,203.74	0.00
8225 092I01112 020202010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,020,713.74	0.00	0.00	0.00	1,020,713.74	0.00
8225 092I01112 020202010102401 5111	MUEBLES Y ENSERES	510,356.87	0.00	0.00	0.00	510,356.87	0.00
8225 092I01112 020202010102401 5151	BIENES INFORMATICOS	510,356.87	0.00	0.00	0.00	510,356.87	0.00
8225 092I01112 020202010102501	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	961,490.00	0.00	0.00	0.00	961,490.00	0.00
8225 092I01112 020202010102501 5111	MUEBLES Y ENSERES	644,490.00	0.00	0.00	0.00	644,490.00	0.00
8225 092I01112 020202010102501 5151	BIENES INFORMATICOS	317,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	0.00
8225 092I01153	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225 092I01153 020301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225 092I01153 020301010201401 5191	OTROS BIENES MUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8225 092I01153 020301010201401 5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8225 092K00137	CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00
8225 092K00137 010304010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00
8225 092K00137 010304010101401 5151	BIENES INFORMATICOS	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00
8225 092M00108	NO ESTA 2015	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00
8225 092M00108 010309030101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00
8225 092M00108 010309030101401 5111	MUEBLES Y ENSERES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8225 092M00108 010309030101401 5151	BIENES INFORMATICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8225 092O00141	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00	0.00
8225 092O00141 020501010106401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00	0.00
8225 092O00141 020501010106401 5111	MUEBLES Y ENSERES	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00	0.00
8225 092O00150	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	356,000.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00
8225 092O00150 010303010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225 092O00150 010303010101401 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225 092O00150 020402010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8225 092O00150 020402010101401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8225 092O00150 020402010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8225 092O00150 020402010102401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8225 092Q00104	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	14,741,826.36	0.00	0.00	0.00	14,741,826.36	0.00
8225 092Q00104 010701010101401	RECURSOS PROPIOS	11,008,000.00	0.00	0.00	0.00	11,008,000.00	0.00
8225 092Q00104 010701010101401 5151	BIENES INFORMATICOS	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	0.00
8225 092Q00104 010701010101401 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8225 092Q00104 010701010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225 092Q00104 010701010102401 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
8225 092Q00104 010704010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	( 5,504,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 5,504,000.00)	0.00
8225 092Q00104 010704010101401 5151	BIENES INFORMATICOS	( 504,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 504,000.00)	0.00
8225 092Q00104 010704010101401 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	( 5,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 5,000,000.00)	0.00
8225 092Q00104 010704010101522	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. (FASP)	2,237,826.36	0.00	0.00	0.00	2,237,826.36	0.00
8225 092Q00104 010704010101522 5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	2,237,826.36	0.00	0.00	0.00	2,237,826.36	0.00
8225 092Q00154	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	( 4,924,937.37)	0.00	0.00	0.00	( 4,924,937.37)	0.00
8225 092Q00154 010701010203401	RECURSOS PROPIOS	( 4,984,937.37)	0.00	0.00	0.00	( 4,984,937.37)	0.00
8225 092Q00154 010701010203401 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	( 4,984,937.37)	0.00	0.00	0.00	( 4,984,937.37)	0.00
8225 092Q00154 010701010204401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8225 092Q00154 010701010204401 5151	BIENES INFORMATICOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	466,953,973.79	0.00	547,632.57	38,784,226.51	428,717,379.85	0.00
8226 092A00100	PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	( 28,040.00)	0.00	43,653.12	43,653.12	( 28,040.00)	0.00
8226 092A00100 010301010101401	RECURSOS PROPIOS	( 35,000.00)	0.00	43,653.12	43,653.12	( 35,000.00)	0.00
8226 092A00100 010301010101401 5111	MUEBLES Y ENSERES	( 35,000.00)	0.00	34,999.52	34,999.52	( 35,000.00)	0.00
8226 092A00100 010301010101401 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	8,653.60	8,653.60	0.00	0.00
8226 092A00100 010301010201401		6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
8226 092A00100 010301010201401 5111	MUEBLES Y ENSERES	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
8226 092A00122	PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	( 947,114.80)	0.00	0.00	0.00	( 947,114.80)	0.00
8226 092A00122 010802010202401		( 950,594.80)	0.00	0.00	0.00	( 950,594.80)	0.00
8226 092A00122 010802010202401 5151	BIENES INFORMATICOS	( 1,149,594.80)	0.00	0.00	0.00	( 1,149,594.80)	0.00
8226 092A00122 010802010202401 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	( 91,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 91,000.00)	0.00
8226 092A00122 010802010202401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	( 30,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 30,000.00)	0.00
8226 092A00122 010802010202401 5911	SOFTWARE	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226 092A00122 010804010101401		3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8226 092A00122 010804010101401 5111	MUEBLES Y ENSERES	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8226 092A00137	PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8226 092A00137 010805010103401		1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8226 092A00137 010805010103401 5151	BIENES INFORMATICOS	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8226 092A01103	COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	( 370,206.93)	0.00	0.00	0.00	( 370,206.93)	0.00
8226 092A01103 010803010103401	RECURSOS PROPIOS	( 370,206.93)	0.00	0.00	0.00	( 370,206.93)	0.00
8226 092A01103 010803010103401 5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	( 370,206.93)	0.00	0.00	0.00	( 370,206.93)	0.00
8226 092A02102	DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	( 97,321.68)	0.00	0.00	0.00	( 97,321.68)	0.00
8226 092A02102 010204010102401		( 97,321.68)	0.00	0.00	0.00	( 97,321.68)	0.00
8226 092A02102 010204010102401 5111	MUEBLES Y ENSERES	( 47,321.68)	0.00	0.00	0.00	( 47,321.68)	0.00
8226 092A02102 010204010102401 5151	BIENES INFORMATICOS	( 50,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 50,000.00)	0.00
8226 092D00109	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	( 49,019.28)	0.00	0.00	0.00	( 49,019.28)	0.00
8226 092D00109 010801010301401		( 49,019.28)	0.00	0.00	0.00	( 49,019.28)	0.00
8226 092D00109 010801010301401 5151	BIENES INFORMATICOS	( 49,019.28)	0.00	0.00	0.00	( 49,019.28)	0.00
8226 092D00112	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	( 87,925.68)	0.00	0.00	0.00	( 87,925.68)	0.00
8226 092D00112 010302010103401		( 87,925.68)	0.00	0.00	0.00	( 87,925.68)	0.00
8226 092D00112 010302010103401 5151	BIENES INFORMATICOS	( 87,925.68)	0.00	0.00	0.00	( 87,925.68)	0.00
8226 092D00114	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	( 66,872.84)	0.00	0.00	0.00	( 66,872.84)	0.00
8226 092D00114 010502060301401		( 66,872.84)	0.00	0.00	0.00	( 66,872.84)	0.00
8226 092D00114 010502060301401 5151	BIENES INFORMATICOS	( 66,872.84)	0.00	0.00	0.00	( 66,872.84)	0.00
8226 092D00144	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	( 218,819.44)	0.00	0.00	0.00	( 218,819.44)	0.00
8226 092D00144 010309020101401		( 218,819.44)	0.00	0.00	0.00	( 218,819.44)	0.00
8226 092D00144 010309020101401 5151	BIENES INFORMATICOS	( 179,015.84)	0.00	0.00	0.00	( 179,015.84)	0.00
8226 092D00144 010309020101401 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	( 50,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 50,000.00)	0.00
8226 092D00144 010309020101401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,196.40	0.00	0.00	0.00	10,196.40	0.00
8226 092E00121	ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	2,158.29	0.00	4,892.82	4,892.82	2,158.29	0.00
8226 092E00121 010502060201401	RECURSOS PROPIOS	2,158.29	0.00	4,892.82	4,892.82	2,158.29	0.00
8226 092E00121 010502060201401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,158.29	0.00	0.00	0.00	2,158.29	0.00
8226 092E00121 010502060201401 5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	4,892.82	4,892.82	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226 092E00137	ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	( 11,256.64)	0.00	4,060.00	0.00	( 7,196.64)	0.00
8226 092E00137 010502060401401		( 11,256.64)	0.00	4,060.00	0.00	( 7,196.64)	0.00
8226 092E00137 010502060401401 5111	MUEBLES Y ENSERES	4,729.32	0.00	0.00	0.00	4,729.32	0.00
8226 092E00137 010502060401401 5151	BIENES INFORMATICOS	( 15,985.96)	0.00	4,060.00	0.00	( 11,925.96)	0.00
8226 092F00124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	380,367,548.03	0.00	0.00	0.00	380,367,548.03	0.00
8226 092F00124 020201010201501	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	6,362,005.13	0.00	0.00	0.00	6,362,005.13	0.00
8226 092F00124 020201010201501 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	6,362,005.13	0.00	0.00	0.00	6,362,005.13	0.00
8226 092F00124 020201010202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	38,405,730.94	0.00	0.00	0.00	38,405,730.94	0.00
8226 092F00124 020201010202401 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	36,828,814.94	0.00	0.00	0.00	36,828,814.94	0.00
8226 092F00124 020201010202401 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00	0.00
8226 092F00124 020201010202503	RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00	0.00
8226 092F00124 020201010202503 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00	0.00
8226 092F00124 020201010204401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,003,043.43	0.00	0.00	0.00	9,003,043.43	0.00
8226 092F00124 020201010204401 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8226 092F00124 020201010204401 6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,003,043.43	0.00	0.00	0.00	4,003,043.43	0.00
8226 092F00124 020201010204510	RECURSOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS.	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
8226 092F00124 020201010204510 6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
8226 092F00124 020201010301401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00	0.00
8226 092F00124 020201010301401 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00	0.00
8226 092F00124 020201010301503	RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00	0.00
8226 092F00124 020201010301503 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00	0.00
8226 092F00124 020201010302401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	28,676,531.80	0.00	0.00	0.00	28,676,531.80	0.00
8226 092F00124 020201010302401 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	28,676,531.80	0.00	0.00	0.00	28,676,531.80	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226 092F00124 020201010302602	OBRAS DE URBANIZACION FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. (FEFOM)	37,244,989.17	0.00	0.00	0.00	37,244,989.17	0.00
8226 092F00124 020201010302602 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	37,244,989.17	0.00	0.00	0.00	37,244,989.17	0.00
8226 092F00124 020201010401401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	72,917,088.73	0.00	0.00	0.00	72,917,088.73	0.00
8226 092F00124 020201010401401 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	49,521,706.73	0.00	0.00	0.00	49,521,706.73	0.00
8226 092F00124 020201010401401 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	23,395,382.00	0.00	0.00	0.00	23,395,382.00	0.00
8226 092F00124 020201010401503	RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	5,395,382.00	0.00	0.00	0.00	5,395,382.00	0.00
8226 092F00124 020201010401503 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,395,382.00	0.00	0.00	0.00	5,395,382.00	0.00
8226 092F00124 020201010402401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,637,989.36	0.00	0.00	0.00	5,637,989.36	0.00
8226 092F00124 020201010402401 6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL	3,837,989.36	0.00	0.00	0.00	3,837,989.36	0.00
8226 092F00124 020201010402401 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8226 092F00124 020201010402602	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. (FEFOM)	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8226 092F00124 020201010402602 6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8226 092F00124 020201010502401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	16,195,148.86	0.00	0.00	0.00	16,195,148.86	0.00
8226 092F00124 020201010502401 6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	16,195,148.86	0.00	0.00	0.00	16,195,148.86	0.00
8226 092F00124 020201010503401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	495,763.89	0.00	0.00	0.00	495,763.89	0.00
8226 092F00124 020201010503401 6123	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	495,763.89	0.00	0.00	0.00	495,763.89	0.00
8226 092F00124 020201010503501		1,104,330.14	0.00	0.00	0.00	1,104,330.14	0.00
8226 092F00124 020201010503501 5111	MUEBLES Y ENSERES	445,899.80	0.00	0.00	0.00	445,899.80	0.00
8226 092F00124 020201010503501 5151	BIENES INFORMATICOS	658,430.34	0.00	0.00	0.00	658,430.34	0.00
8226 092F00124 020205010101501	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	34,916,716.27	0.00	0.00	0.00	34,916,716.27	0.00
8226 092F00124 020205010101501 6111	EDIFICACION HABITACIONAL	34,916,716.27	0.00	0.00	0.00	34,916,716.27	0.00
8226 092F00124 020302010111401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,867,627.65	0.00	0.00	0.00	2,867,627.65	0.00
8226 092F00124 020302010111401 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,867,627.65	0.00	0.00	0.00	2,867,627.65	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226 092F00124 020501010106401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	10,096,001.26	0.00	0.00	0.00	10,096,001.26	0.00
8226 092F00124 020501010106401 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	10,096,001.26	0.00	0.00	0.00	10,096,001.26	0.00
8226 092F00124 020501010106501	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	14,121,449.83	0.00	0.00	0.00	14,121,449.83	0.00
8226 092F00124 020501010106501 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	14,121,449.83	0.00	0.00	0.00	14,121,449.83	0.00
8226 092F00124 020501010106523	RECURSOS PROVENIENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES.	7,196,335.49	0.00	0.00	0.00	7,196,335.49	0.00
8226 092F00124 020501010106523 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	7,196,335.49	0.00	0.00	0.00	7,196,335.49	0.00
8226 092F00124 020501010106524	OTROS RECURSOS FEDERALES.	4,060,000.00	0.00	0.00	0.00	4,060,000.00	0.00
8226 092F00124 020501010106524 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	4,060,000.00	0.00	0.00	0.00	4,060,000.00	0.00
8226 092F00124 030501030402401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	22,939,094.08	0.00	0.00	0.00	22,939,094.08	0.00
8226 092F00124 030501030402401 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	22,939,094.08	0.00	0.00	0.00	22,939,094.08	0.00
8226 092F00124 030501030402524	OTROS RECURSOS FEDERALES.	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00
8226 092F00124 030501030402524 6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00
8226 092F01123	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	171,825.00	0.00	0.00	171,825.00	0.00	0.00
8226 092F01123 010308010202401		171,825.00	0.00	0.00	171,825.00	0.00	0.00
8226 092F01123 010308010202401 5151	BIENES INFORMATICOS	171,825.00	0.00	0.00	171,825.00	0.00	0.00
8226 092G00137	ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	( 383,728.00)	0.00	0.00	0.00	( 383,728.00)	0.00
8226 092G00137 020104010302401	RECURSOS PROPIOS	( 383,728.00)	0.00	0.00	0.00	( 383,728.00)	0.00
8226 092G00137 020104010302401 5191	OTROS BIENES MUEBLES	( 383,728.00)	0.00	0.00	0.00	( 383,728.00)	0.00
8226 092H00125	SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	( 200,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 200,000.00)	0.00
8226 092H00125 010502060401401	RECURSOS PROPIOS	( 200,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 200,000.00)	0.00
8226 092H00125 010502060401401 5151	BIENES INFORMATICOS	( 200,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 200,000.00)	0.00
8226 092H00126	SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	7,500.18	0.00	0.00	0.00	7,500.18	0.00
8226 092H00126 020101010102401		7,500.18	0.00	0.00	0.00	7,500.18	0.00
8226 092H00126 020101010102401 5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	7,500.18	0.00	0.00	0.00	7,500.18	0.00
8226 092H00127	SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	51,208,956.20	0.00	0.00	0.00	51,208,956.20	0.00
8226 092H00127 020201010302401	RECURSOS PROPIOS	19,832,387.49	0.00	0.00	0.00	19,832,387.49	0.00
8226 092H00127 020201010302401 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	12,387.48	0.00	0.00	0.00	12,387.48	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226 092H00127 020201010302401 5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	( 179,999.99)	0.00	0.00	0.00	( 179,999.99)	0.00
8226 092H00127 020201010302401 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
8226 092H00127 020204010201401		30,556,568.71	0.00	0.00	0.00	30,556,568.71	0.00
8226 092H00127 020204010201401 5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	9,268.71	0.00	0.00	0.00	9,268.71	0.00
8226 092H00127 020204010201401 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	30,547,300.00	0.00	0.00	0.00	30,547,300.00	0.00
8226 092H00127 030305010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00
8226 092H00127 030305010102401 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00
8226 092H00128	SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	8,145,206.12	0.00	0.00	0.00	8,145,206.12	0.00
8226 092H00128 020206010301401	RECURSOS PROPIOS	8,145,206.12	0.00	0.00	0.00	8,145,206.12	0.00
8226 092H00128 020206010301401 5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,267.69	0.00	0.00	0.00	1,267.69	0.00
8226 092H00128 020206010301401 5781	ARBOLES Y PLANTAS	( 1,856,061.57)	0.00	0.00	0.00	( 1,856,061.57)	0.00
8226 092H00128 020206010301401 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8226 092I01112	NO ESTA 2015	( 1,951,618.20)	0.00	0.00	0.00	( 1,951,618.20)	0.00
8226 092I01112 020202010102401		( 990,128.20)	0.00	0.00	0.00	( 990,128.20)	0.00
8226 092I01112 020202010102401 5111	MUEBLES Y ENSERES	( 510,356.87)	0.00	0.00	0.00	( 510,356.87)	0.00
8226 092I01112 020202010102401 5151	BIENES INFORMATICOS	( 490,268.20)	0.00	0.00	0.00	( 490,268.20)	0.00
8226 092I01112 020202010102401 5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	10,496.87	0.00	0.00	0.00	10,496.87	0.00
8226 092I01112 020202010102501		( 961,490.00)	0.00	0.00	0.00	( 961,490.00)	0.00
8226 092I01112 020202010102501 5111	MUEBLES Y ENSERES	( 644,490.00)	0.00	0.00	0.00	( 644,490.00)	0.00
8226 092I01112 020202010102501 5151	BIENES INFORMATICOS	( 317,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 317,000.00)	0.00
8226 092K00137	CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	( 43,700.00)	0.00	0.00	0.00	( 43,700.00)	0.00
8226 092K00137 010304010101401		( 43,700.00)	0.00	0.00	0.00	( 43,700.00)	0.00
8226 092K00137 010304010101401 5151	BIENES INFORMATICOS	( 43,700.00)	0.00	0.00	0.00	( 43,700.00)	0.00
8226 092L00115	TESORERÍA-INGRESOS	4,640.00	0.00	78,244.32	78,244.32	4,640.00	0.00
8226 092L00115 010502020101401	RECURSOS PROPIOS	4,640.00	0.00	78,244.32	78,244.32	4,640.00	0.00
8226 092L00115 010502020101401 5151	BIENES INFORMATICOS	4,640.00	0.00	78,244.32	78,244.32	4,640.00	0.00
8226 092M00108	NO ESTA 2015	( 93,583.60)	0.00	0.00	414,797.44	( 508,381.04)	0.00
8226 092M00108 010309030101401		( 93,583.60)	0.00	0.00	414,797.44	( 508,381.04)	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226 092M00108 010309030101401 5111	MUEBLES Y ENSERES	( 167,986.60)	0.00	0.00	331,992.00	( 499,978.60)	0.00
8226 092M00108 010309030101401 5151	BIENES INFORMATICOS	( 20,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 20,000.00)	0.00
8226 092M00108 010309030101401 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	82,806.00	0.00	0.00	82,805.44	0.56	0.00
8226 092M00108 010309030101401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,597.00	0.00	0.00	0.00	11,597.00	0.00
8226 092O00141	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	( 269,756.84)	0.00	0.00	0.00	( 269,756.84)	0.00
8226 092O00141 020501010106401		( 269,756.84)	0.00	0.00	0.00	( 269,756.84)	0.00
8226 092O00141 020501010106401 5111	MUEBLES Y ENSERES	( 385,529.48)	0.00	0.00	0.00	( 385,529.48)	0.00
8226 092O00141 020501010106401 5151	BIENES INFORMATICOS	115,772.64	0.00	0.00	0.00	115,772.64	0.00
8226 092O00150	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- CULTURA	( 15,024.61)	0.00	0.00	0.00	( 15,024.61)	0.00
8226 092O00150 020402010101401	RECURSOS PROPIOS	( 3,448.97)	0.00	0.00	0.00	( 3,448.97)	0.00
8226 092O00150 020402010101401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	( 3,449.00)	0.00	0.00	0.00	( 3,449.00)	0.00
8226 092O00150 020402010101401 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
8226 092O00150 020402010102401		( 11,575.64)	0.00	0.00	0.00	( 11,575.64)	0.00
8226 092O00150 020402010102401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	( 11,575.64)	0.00	0.00	0.00	( 11,575.64)	0.00
8226 092Q00104	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	24,878,283.79	0.00	416,782.31	37,039,117.23	( 11,744,051.13)	0.00
8226 092Q00104 010701010101401		( 5,264,004.40)	0.00	66,816.00	300,672.00	( 5,497,860.40)	0.00
8226 092Q00104 010701010101401 5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	233,856.00	0.00	66,816.00	300,672.00	0.00	0.00
8226 092Q00104 010701010101401 5151	BIENES INFORMATICOS	( 497,860.40)	0.00	0.00	0.00	( 497,860.40)	0.00
8226 092Q00104 010701010101401 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	( 5,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 5,000,000.00)	0.00
8226 092Q00104 010701010101524		19,950,313.00	0.00	0.00	19,417,987.74	532,325.26	0.00
8226 092Q00104 010701010101524 5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	19,950,313.00	0.00	0.00	19,417,987.74	532,325.26	0.00
8226 092Q00104 010701010102401		220,400.00	0.00	0.00	7,146,295.18	( 6,925,895.18)	0.00
8226 092Q00104 010701010102401 5151	BIENES INFORMATICOS	220,400.00	0.00	0.00	216,295.18	4,104.82	0.00
8226 092Q00104 010701010102401 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	6,930,000.00	( 6,930,000.00)	0.00
8226 092Q00104 010704010101401		9,970,595.99	0.00	349,966.31	10,174,162.31	146,399.99	0.00
8226 092Q00104 010704010101401 5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	9,870,596.00	0.00	349,966.31	10,174,162.31	46,400.00	0.00
8226 092Q00104 010704010101401 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,	99,999.99	0.00	0.00	0.00	99,999.99	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
8226 092Q00104 010704010101513		979.20	0.00	0.00	0.00	979.20	0.00
8226 092Q00104 010704010101513 5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	979.20	0.00	0.00	0.00	979.20	0.00
8226 092Q00106	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	1,031,724.00	0.00	0.00	1,031,696.58	27.42	0.00
8226 092Q00106 010702010303524		1,031,724.00	0.00	0.00	1,031,696.58	27.42	0.00
8226 092Q00106 010702010303524 5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,031,724.00	0.00	0.00	1,031,696.58	27.42	0.00
8226 092Q00154	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	5,968,148.72	0.00	0.00	0.00	5,968,148.72	0.00
8226 092Q00154 010701010203401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8226 092Q00154 010701010203401 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8226 092Q00154 010701010204401		( 31,851.28)	0.00	0.00	0.00	( 31,851.28)	0.00
8226 092Q00154 010701010204401 5151	BIENES INFORMATICOS	( 31,851.28)	0.00	0.00	0.00	( 31,851.28)	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59,038,176.78	0.00	27,620,959.08	35,501,645.17	51,157,490.69	0.00
8241 092A00100	PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	2,407,770.20	0.00	2,377,266.26	1,350,617.56	3,434,418.90	0.00
8241 092A00100 010301010101401	RECURSOS PROPIOS	2,178,566.96	0.00	2,221,318.26	1,234,292.76	3,165,592.46	0.00
8241 092A00100 010301010101401 1131	SUELDO BASE	21,913.90	0.00	0.00	21,913.90	0.00	0.00
8241 092A00100 010301010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	16,931.46	0.00	0.00	16,931.46	0.00	0.00
8241 092A00100 010301010101401 1322	AGUINALDO	133,591.99	0.00	0.00	133,591.99	0.00	0.00
8241 092A00100 010301010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	42,995.81	0.00	0.00	42,995.81	0.00	0.00
8241 092A00100 010301010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	161,357.50	0.00	323,371.00	161,357.50	323,371.00	0.00
8241 092A00100 010301010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	344,296.06	0.00	15,000.00	0.00	359,296.06	0.00
8241 092A00100 010301010101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	276,832.94	965.12	276,832.94	0.00
8241 092A00100 010301010101401 2112	ENSERES DE OFICINA	82,919.12	0.00	39,266.00	82,919.12	39,266.00	0.00
8241 092A00100 010301010101401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	539,209.76	0.00	0.00	0.00	539,209.76	0.00
8241 092A00100 010301010101401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	50,147.86	0.00	0.00	0.00	50,147.86	0.00
8241 092A00100 010301010101401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	199,952.68	0.00	0.00	109,652.48	90,300.20	0.00
8241 092A00100 010301010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00
8241 092A00100 010301010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	110,880.00	0.00	1,181,848.32	110,880.00	1,181,848.32	0.00
8241 092A00100 010301010101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	184,961.60	0.00	0.00	0.00	184,961.60	0.00
8241 092A00100 010301010101401 2992	OTROS ENSERES	21,016.88	0.00	0.00	0.00	21,016.88	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 092A00100 010301010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00
8241 092A00100 010301010101401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	19,341.84	0.00	0.00	0.00	19,341.84	0.00
8241 092A00100 010301010101401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	867.68	0.00	0.00	867.68	0.00	0.00
8241 092A00100 010301010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	247,217.70	0.00	20,000.00	247,217.70	20,000.00	0.00
8241 092A00100 010301010101401 3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8241 092A00100 010301010201401		229,203.24	0.00	135,948.00	116,324.80	248,826.44	0.00
8241 092A00100 010301010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8241 092A00100 010301010201401 2112	ENSERES DE OFICINA	18,896.40	0.00	0.00	18,896.40	0.00	0.00
8241 092A00100 010301010201401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	110,687.20	0.00	0.00	0.00	110,687.20	0.00
8241 092A00100 010301010201401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	11,588.40	0.00	127,948.00	11,588.40	127,948.00	0.00
8241 092A00100 010301010201401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	85,840.00	0.00	0.00	85,840.00	0.00	0.00
8241 092A00100 010301010201401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2,191.24	0.00	0.00	0.00	2,191.24	0.00
8241 092A00100 010304010102401		0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8241 092A00100 010304010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8241 092A00101	PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	1,257,300.80	0.00	1,161,453.48	1,163,654.00	1,255,100.28	0.00
8241 092A00101 010309040101401		4,176.00	0.00	1,104,926.68	0.00	1,109,102.68	0.00
8241 092A00101 010309040101401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	4,176.00	0.00	1,104,926.68	0.00	1,109,102.68	0.00
8241 092A00101 010502060401401	RECURSOS PROPIOS	1,124,828.80	0.00	56,526.80	1,163,654.00	17,701.60	0.00
8241 092A00101 010502060401401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	( 38,825.20)	0.00	0.00	0.00	( 38,825.20)	0.00
8241 092A00101 010502060401401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,163,654.00	0.00	56,526.80	1,163,654.00	56,526.80	0.00
8241 092A00101 010502060402401		128,296.00	0.00	0.00	0.00	128,296.00	0.00
8241 092A00101 010502060402401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	128,296.00	0.00	0.00	0.00	128,296.00	0.00
8241 092A00102	NO ESTA 2015	26,726.40	0.00	0.00	23,200.00	3,526.40	0.00
8241 092A00102 010204010101401		26,726.40	0.00	0.00	23,200.00	3,526.40	0.00
8241 092A00102 010204010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,526.40	0.00	0.00	0.00	3,526.40	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 092A00102 010204010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
8241 092A00122	PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.02	0.00	25,714.63	21,714.63	4,000.02	0.00
8241 092A00122 010802010202401	RECURSOS PROPIOS	0.02	0.00	21,714.63	21,714.63	0.02	0.00
8241 092A00122 010802010202401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
8241 092A00122 010802010202401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
8241 092A00122 010802010202401 3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	19,474.63	19,474.63	0.00	0.00
8241 092A00122 010804010101401		0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8241 092A00122 010804010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8241 092A00137	PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	769,968.61	0.00	0.00	0.00	769,968.61	0.00
8241 092A00137 010401010103401		769,968.61	0.00	0.00	0.00	769,968.61	0.00
8241 092A00137 010401010103401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	43,799.28	0.00	0.00	0.00	43,799.28	0.00
8241 092A00137 010401010103401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	726,169.33	0.00	0.00	0.00	726,169.33	0.00
8241 092A00155	PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	1,085,088.20	0.00	0.00	357,942.85	727,145.35	0.00
8241 092A00155 010305010104401		1,085,088.20	0.00	0.00	357,942.85	727,145.35	0.00
8241 092A00155 010305010104401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,289.60	0.00	0.00	0.00	5,289.60	0.00
8241 092A00155 010305010104401 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,073,828.60	0.00	0.00	357,942.85	715,885.75	0.00
8241 092A00155 010305010104401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,970.00	0.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00
8241 092A01103	COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	1,571,888.14	0.00	499,066.80	719,863.73	1,351,091.21	0.00
8241 092A01103 010803010103401		1,571,888.14	0.00	499,066.80	719,863.73	1,351,091.21	0.00
8241 092A01103 010803010103401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,491.20	0.00	0.00	0.00	8,491.20	0.00
8241 092A01103 010803010103401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	208,800.00	0.00	139,466.80	139,466.80	208,800.00	0.00
8241 092A01103 010803010103401 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,354,596.94	0.00	0.00	580,396.93	774,200.01	0.00
8241 092A01103 010803010103401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	359,600.00	0.00	359,600.00	0.00
8241 092A02102	DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	74,449.90	0.00	49,161.80	70,610.70	53,001.00	0.00
8241 092A02102 010204010101401		74,449.90	0.00	49,161.80	70,610.70	53,001.00	0.00
8241 092A02102 010204010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,179.10	0.00	6,358.20	3,179.10	6,358.20	0.00
8241 092A02102 010204010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,839.20	0.00	3,000.00	0.00	11,839.20	0.00
8241 092A02102 010204010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241 092A02102 010204010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,531.20	0.00	0.00	30,531.20	0.00	0.00
8241 092A02102 010204010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 092A02102 010204010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	15,196.40	0.00	34,803.60	15,196.40	34,803.60	0.00
8241 092A02102 010204010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00	0.00	0.00
8241 092B01100	NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092B01100 010304010201401	RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092B01100 010304010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092B02100	NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092B02100 010304010201401	RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092B02100 010304010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092B03100	NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092B03100 010304010201401	RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092B03100 010304010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C01100	NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C01100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C01100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C02100	NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C02100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C02100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C03100	NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C03100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C03100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C06100	NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C06100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C06100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C07100	NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C07100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C07100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C08100	NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C08100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C08100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C09100	NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C09100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C09100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 092C10100	NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C10100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C10100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C11100	NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C11100 010301010201401		965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C11100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C12100	NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C12100 010301010201401		965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C12100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C13100	NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C13100 010301010201401		965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C13100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C14100	NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C14100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C14100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C15100	NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C15100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C15100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C16100	NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C16100 010301010201401		965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092C16100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00
8241 092D00109	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	480,879.00	0.00	16,096.87	7,744.87	489,231.00	0.00
8241 092D00109 010801010301401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	7,744.87	7,744.87	0.00	0.00
8241 092D00109 010801010301401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	7,744.87	7,744.87	0.00	0.00
8241 092D00109 010801010302401		480,879.00	0.00	8,352.00	0.00	489,231.00	0.00
8241 092D00109 010801010302401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	480,879.00	0.00	0.00	0.00	480,879.00	0.00
8241 092D00109 010801010302401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
8241 092D00109 010801010302401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 092D00112	EN GENERAL PARA DIFUSIÓN SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	7,540.00	0.00	0.00	1,740.00	5,800.00	0.00
8241 092D00112 020404010102401		7,540.00	0.00	0.00	1,740.00	5,800.00	0.00
8241 092D00112 020404010102401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	7,540.00	0.00	0.00	1,740.00	5,800.00	0.00
8241 092D00114	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.07	0.00	88,360.02	83,871.60	4,488.49	0.00
8241 092D00114 010502060301401		0.07	0.00	88,360.02	83,871.60	4,488.49	0.00
8241 092D00114 010502060301401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.07	0.00	88,360.02	83,871.60	4,488.49	0.00
8241 092D00144	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	1,302,511.37	0.00	513,933.44	521,672.51	1,294,772.30	0.00
8241 092D00144 010309020101401	RECURSOS PROPIOS	1,302,511.37	0.00	513,933.44	521,672.51	1,294,772.30	0.00
8241 092D00144 010309020101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	55,080.00	0.00	0.00	55,080.00	0.00	0.00
8241 092D00144 010309020101401 1321	PRIMA VACACIONAL	253.19	0.00	0.00	253.19	0.00	0.00
8241 092D00144 010309020101401 1322	AGUINALDO	6,009.16	0.00	5,269.75	11,278.91	0.00	0.00
8241 092D00144 010309020101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,700.00	0.00	14,034.10	16,734.10	0.00	0.00
8241 092D00144 010309020101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	10,300.00	0.00	20,600.00	10,300.00	20,600.00	0.00
8241 092D00144 010309020101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	41,521.56	0.00	35,066.03	23,760.23	52,827.36	0.00
8241 092D00144 010309020101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	526,296.48	0.00	42,000.00	0.00	568,296.48	0.00
8241 092D00144 010309020101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,751.60	0.00	3,266.56	1,751.60	3,266.56	0.00
8241 092D00144 010309020101401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	124,811.36	0.00	0.00	0.00	124,811.36	0.00
8241 092D00144 010309020101401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	23,107.20	0.00	0.00	0.00	23,107.20	0.00
8241 092D00144 010309020101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
8241 092D00144 010309020101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	161,752.00	0.00	205,225.00	161,752.00	205,225.00	0.00
8241 092D00144 010309020101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	237,863.84	0.00	0.00	0.00	237,863.84	0.00
8241 092D00144 010309020101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
8241 092D00144 010309020101401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	2,969.60	0.00	2,969.60	0.00
8241 092D00144 010309020101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	97,762.48	0.00	37,143.20	97,762.48	37,143.20	0.00
8241 092D00144 010309020101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	2,923.20	0.00	2,923.20	0.00
8241 092D00144 010309020101401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,168.50	0.00	0.00	0.00	4,168.50	0.00
8241 092D00144 010309020101401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 092D00144 010309020101401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
8241 092D00144 010309020101401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,348.00	0.00	0.00	0.00	2,348.00	0.00
8241 092E00120	ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	417,595.48	0.00	0.00	108,638.64	308,956.84	0.00
8241 092E00120 010304010202401		9,168.64	0.00	0.00	9,168.64	0.00	0.00
8241 092E00120 010304010202401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,168.64	0.00	0.00	9,168.64	0.00	0.00
8241 092E00120 010502060101401	RECURSOS PROPIOS	256,015.02	0.00	0.00	0.00	256,015.02	0.00
8241 092E00120 010502060101401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,419.52	0.00	0.00	0.00	5,419.52	0.00
8241 092E00120 010502060101401 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	41,795.50	0.00	0.00	0.00	41,795.50	0.00
8241 092E00120 010502060101401 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00
8241 092E00120 010502060102401		152,411.82	0.00	0.00	99,470.00	52,941.82	0.00
8241 092E00120 010502060102401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	99,470.00	0.00	0.00	99,470.00	0.00	0.00
8241 092E00120 010502060102401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	52,941.82	0.00	0.00	0.00	52,941.82	0.00
8241 092E00121	ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	2,118,761.18	0.00	175,242.68	776,702.21	1,517,301.65	0.00
8241 092E00121 010502060201401		2,118,761.18	0.00	175,242.68	776,702.21	1,517,301.65	0.00
8241 092E00121 010502060201401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	620,452.00	0.00	0.00	0.00	620,452.00	0.00
8241 092E00121 010502060201401 2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	108,870.64	0.00	0.00	0.00	108,870.64	0.00
8241 092E00121 010502060201401 2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	77.72	0.00	0.00	0.00	77.72	0.00
8241 092E00121 010502060201401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	160,802.97	0.00	0.00	0.00	160,802.97	0.00
8241 092E00121 010502060201401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,221.72	0.00	0.00	0.00	40,221.72	0.00
8241 092E00121 010502060201401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	251,846.34	0.00	0.00	104,868.94	146,977.40	0.00
8241 092E00121 010502060201401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	111,604.47	0.00	0.00	0.00	111,604.47	0.00
8241 092E00121 010502060201401 2741	PRODUCTOS TEXTILES	140,070.00	0.00	0.00	140,070.00	0.00	0.00
8241 092E00121 010502060201401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	522,550.69	0.00	0.00	424,072.26	98,478.43	0.00
8241 092E00121 010502060201401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,338.41	0.00	0.00	0.00	1,338.41	0.00
8241 092E00121 010502060201401 2992	OTROS ENSERES	111,476.00	0.00	0.00	0.00	111,476.00	0.00
8241 092E00121 010502060201401 3121	GAS	2,291.00	0.00	0.00	2,291.00	0.00	0.00
8241 092E00121 010502060201401 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	47,159.22	0.00	0.00	0.00	47,159.22	0.00
8241 092E00121 010502060201401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	175,242.68	105,400.01	69,842.67	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 092E00137	ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,272,565.01	0.00	1,377,336.19	2,198,190.74	2,451,710.46	0.00
8241 092E00137 010502060401401	RECURSOS PROPIOS	3,272,565.01	0.00	1,377,336.19	2,198,190.74	2,451,710.46	0.00
8241 092E00137 010502060401401 1131	SUELDO BASE	311.84	0.00	0.00	311.84	0.00	0.00
8241 092E00137 010502060401401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	21,035.52	0.00	0.00	21,035.52	0.00	0.00
8241 092E00137 010502060401401 1321	PRIMA VACACIONAL	4,620.04	0.00	32,078.55	36,698.59	0.00	0.00
8241 092E00137 010502060401401 1322	AGUINALDO	46,065.87	0.00	108,373.80	154,439.67	0.00	0.00
8241 092E00137 010502060401401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	7,169.68	0.00	28,149.04	35,318.72	0.00	0.00
8241 092E00137 010502060401401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	6,125.00	0.00	10,506.60	6,125.00	10,506.60	0.00
8241 092E00137 010502060401401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	30,626.00	0.00	69,664.97	100,290.97	0.00	0.00
8241 092E00137 010502060401401 1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
8241 092E00137 010502060401401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	564,391.41	0.00	127,800.00	175,000.00	517,191.41	0.00
8241 092E00137 010502060401401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,720.96	0.00	278,212.03	7,720.96	278,212.03	0.00
8241 092E00137 010502060401401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	90,890.64	0.00	0.00	0.00	90,890.64	0.00
8241 092E00137 010502060401401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8241 092E00137 010502060401401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.05	0.00	100,000.00	100,000.00	0.05	0.00
8241 092E00137 010502060401401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	271,268.00	0.00	287,104.00	241,920.00	316,452.00	0.00
8241 092E00137 010502060401401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	99,550.00	0.00	0.00	99,550.00	0.00	0.00
8241 092E00137 010502060401401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,032,473.96	0.00	0.00	0.00	1,032,473.96	0.00
8241 092E00137 010502060401401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	18,122.50	0.00	0.00	18,122.50	0.00	0.00
8241 092E00137 010502060401401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
8241 092E00137 010502060401401 3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241 092E00137 010502060401401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	61,463.44	61,463.43	0.01	0.00
8241 092E00137 010502060401401 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	417,101.90	0.00	184,919.76	417,101.90	184,919.76	0.00
8241 092E00137 010502060401401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	385,091.64	0.00	9,464.00	385,091.64	9,464.00	0.00
8241 092F00124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	3,217,422.01	0.00	2,510,263.68	3,389,870.76	2,337,814.93	0.00
8241 092F00124 020201010503401	RECURSOS PROPIOS	3,217,422.01	0.00	2,510,263.68	3,389,870.76	2,337,814.93	0.00
8241 092F00124 020201010503401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	70,118.40	70,118.40	0.00	0.00
8241 092F00124 020201010503401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	9,828.20	4,445.21	5,382.99	0.00
8241 092F00124 020201010503401 1322	AGUINALDO	2,692.60	0.00	52,325.35	32,463.41	22,554.54	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 092F00124 020201010503401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	16,101.32	11,908.33	4,192.99	0.00
8241 092F00124 020201010503401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	8,580.00	0.00	12,010.00	8,580.00	12,010.00	0.00
8241 092F00124 020201010503401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	209,898.44	128,950.71	80,947.73	0.00
8241 092F00124 020201010503401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	1,018,720.00	1,018,720.00	0.00	0.00
8241 092F00124 020201010503401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	183,180.45	0.00	0.00	0.00	183,180.45	0.00
8241 092F00124 020201010503401 1595	DESPENSA	0.00	0.00	4,498.93	4,498.93	0.00	0.00
8241 092F00124 020201010503401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
8241 092F00124 020201010503401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	5,988.56	0.00	5,988.56	0.00
8241 092F00124 020201010503401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	876,936.80	0.00	1,107.80	876,936.80	1,107.80	0.00
8241 092F00124 020201010503401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	232,593.34	0.00	0.00	0.00	232,593.34	0.00
8241 092F00124 020201010503401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	69,006.86	0.00	0.00	0.00	69,006.86	0.00
8241 092F00124 020201010503401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.03	0.00	229,642.44	229,642.44	0.03	0.00
8241 092F00124 020201010503401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	150,754.40	0.00	182,500.00	126,000.00	207,254.40	0.00
8241 092F00124 020201010503401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
8241 092F00124 020201010503401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	209,865.48	0.00	0.00	0.00	209,865.48	0.00
8241 092F00124 020201010503401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8241 092F00124 020201010503401 3121	GAS	8,022.56	0.00	0.00	8,022.56	0.00	0.00
8241 092F00124 020201010503401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
8241 092F00124 020201010503401 3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	286,221.34	0.00	286,221.34	0.00
8241 092F00124 020201010503401 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	664,709.52	0.00	0.00	0.00	664,709.52	0.00
8241 092F00124 020201010503401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	540,183.96	0.00	295,761.24	540,183.96	295,761.24	0.00
8241 092F00124 020201010503401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	76,400.01	0.00	50,541.66	76,400.01	50,541.66	0.00
8241 092F01107	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8241 092F01107 010801010201401		0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8241 092F01107 010801010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8241 092F01123	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	256,287.00	0.00	182,158.00	157,576.00	280,869.00	0.00
8241 092F01123 010308010201401		246,891.00	0.00	168,158.00	148,180.00	266,869.00	0.00
8241 092F01123 010308010201401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,600.00	0.00	4,900.00	7,600.00	4,900.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 092F01123 010308010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,439.20	0.00	60,000.00	0.00	72,439.20	0.00
8241 092F01123 010308010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	12,033.00	0.00	12,033.00	0.00
8241 092F01123 010308010201401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	78,676.80	0.00	50,225.00	41,580.00	87,321.80	0.00
8241 092F01123 010308010201401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	69,175.00	0.00	0.00	0.00	69,175.00	0.00
8241 092F01123 010308010201401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241 092F01123 010308010201401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	79,000.00	0.00	21,000.00	79,000.00	21,000.00	0.00
8241 092F01123 010308010302401		9,396.00	0.00	14,000.00	9,396.00	14,000.00	0.00
8241 092F01123 010308010302401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8241 092F01123 010308010302401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00	0.00
8241 092G00137	ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	177,987.40	0.00	59,904.94	107,490.00	130,402.34	0.00
8241 092G00137 020104010301401		49,845.20	0.00	0.00	0.00	49,845.20	0.00
8241 092G00137 020104010301401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	49,845.20	0.00	0.00	0.00	49,845.20	0.00
8241 092G00137 020104010302401	RECURSOS PROPIOS	128,142.20	0.00	59,904.94	107,490.00	80,557.14	0.00
8241 092G00137 020104010302401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	5,150.00	0.00	10,300.00	5,150.00	10,300.00	0.00
8241 092G00137 020104010302401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,985.60	0.00	2,400.00	0.00	15,385.60	0.00
8241 092G00137 020104010302401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	11,340.00	0.00	16,425.00	11,340.00	16,425.00	0.00
8241 092G00137 020104010302401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,666.60	0.00	0.00	0.00	18,666.60	0.00
8241 092G00137 020104010302401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241 092G00137 020104010302401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	80,000.00	0.00	19,779.94	80,000.00	19,779.94	0.00
8241 092H00125	SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	9,613,573.47	0.00	3,272,862.55	7,330,609.57	5,555,826.45	0.00
8241 092H00125 010502060401401	RECURSOS PROPIOS	7,860,621.11	0.00	2,777,592.43	6,599,132.68	4,039,080.86	0.00
8241 092H00125 010502060401401 1131	SUELDO BASE	5,225.70	0.00	0.00	0.00	5,225.70	0.00
8241 092H00125 010502060401401 1321	PRIMA VACACIONAL	340.10	0.00	0.00	340.10	0.00	0.00
8241 092H00125 010502060401401 1322	AGUINALDO	3,076.33	0.00	0.00	3,076.33	0.00	0.00
8241 092H00125 010502060401401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	340.10	0.00	0.00	340.10	0.00	0.00
8241 092H00125 010502060401401 1416	RIESGO DE TRABAJO	47,987.28	0.00	46,006.43	93,993.71	0.00	0.00
8241 092H00125 010502060401401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,055,637.92	0.00	60,000.00	2,873,293.72	242,344.20	0.00
8241 092H00125 010502060401401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,569,000.00	1,569,000.00	0.00	0.00
8241 092H00125 010502060401401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	660,240.00	0.00	956,300.00	660,240.00	956,300.00	0.00
8241 092H00125 010502060401401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,260,000.00	0.00	0.00	158,095.12	1,101,904.88	0.00
8241 092H00125 010502060401401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,102,020.08	0.00	0.00	0.00	1,102,020.08	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 092H00125 010502060401401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
8241 092H00125 010502060401401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	31,286.00	0.00	31,286.00	0.00
8241 092H00125 010502060401401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241 092H00125 010502060401401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,650,000.00	0.00	100,000.00	1,150,000.00	600,000.00	0.00
8241 092H00125 010502060401401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	5,753.60	0.00	0.00	5,753.60	0.00	0.00
8241 092H00125 020205010101401		1,094,941.17	0.00	275,036.00	369,692.00	1,000,285.17	0.00
8241 092H00125 020205010101401 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	312,318.40	0.00	0.00	312,318.40	0.00	0.00
8241 092H00125 020205010101401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	449,868.07	0.00	0.00	0.00	449,868.07	0.00
8241 092H00125 020205010101401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	265,845.90	0.00	257,868.00	2,296.80	521,417.10	0.00
8241 092H00125 020205010101401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	66,908.80	0.00	17,168.00	55,076.80	29,000.00	0.00
8241 092H00125 020501010106401		658,011.19	0.00	220,234.12	361,784.89	516,460.42	0.00
8241 092H00125 020501010106401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00	0.00
8241 092H00125 020501010106401 2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,051.72	0.00	0.00	6,051.72	0.00	0.00
8241 092H00125 020501010106401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	8,548.04	0.00	8,548.04	0.00
8241 092H00125 020501010106401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	101,087.04	0.00	101,087.04	0.00
8241 092H00125 020501010106401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00	0.00
8241 092H00125 020501010106401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	310,041.55	0.00	50,569.04	13,815.25	346,795.34	0.00
8241 092H00125 020501010106401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	341,917.92	0.00	0.00	341,917.92	0.00	0.00
8241 092H00126	SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	1,232,784.38	0.00	5,425,781.01	5,551,541.69	1,107,023.70	0.00
8241 092H00126 020101010101401		0.00	0.00	4,601,092.61	4,601,092.61	0.00	0.00
8241 092H00126 020101010101401 3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	4,601,092.61	4,601,092.61	0.00	0.00
8241 092H00126 020101010102401		1,232,784.38	0.00	824,688.40	950,449.08	1,107,023.70	0.00
8241 092H00126 020101010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	212,140.80	0.00	631,270.00	0.00	843,410.80	0.00
8241 092H00126 020101010102401 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	7,145.60	0.00	0.00	0.00	7,145.60	0.00
8241 092H00126 020101010102401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,593.60	0.00	0.00	0.00	4,593.60	0.00
8241 092H00126 020101010102401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	58,455.30	0.00	0.00	0.00	58,455.30	0.00
8241 092H00126 020101010102401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	34,452.00	0.00	34,452.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 092H00126 020101010102401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	950,449.08	0.00	158,966.40	950,449.08	158,966.40	0.00
8241 092H00127	SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	1,318,199.50	0.00	49,079.60	671,281.91	695,997.19	0.00
8241 092H00127 020201010302401	RECURSOS PROPIOS	940,254.22	0.00	49,079.60	434,956.76	554,377.06	0.00
8241 092H00127 020201010302401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	352,606.66	0.00	0.00	0.00	352,606.66	0.00
8241 092H00127 020201010302401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	250,548.40	0.00	0.00	97,857.60	152,690.80	0.00
8241 092H00127 020201010302401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
8241 092H00127 020201010302401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	337,099.16	0.00	48,383.60	337,099.16	48,383.60	0.00
8241 092H00127 020204010201401		377,945.28	0.00	0.00	236,325.15	141,620.13	0.00
8241 092H00127 020204010201401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,309.00	0.00	0.00	9,309.00	0.00	0.00
8241 092H00127 020204010201401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	136,295.13	0.00	0.00	0.00	136,295.13	0.00
8241 092H00127 020204010201401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	5,325.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	0.00
8241 092H00127 020204010201401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	227,016.15	0.00	0.00	227,016.15	0.00	0.00
8241 092H00128	SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	333,440.12	0.00	39,808.88	333,440.12	39,808.88	0.00
8241 092H00128 020206010301401		333,440.12	0.00	39,808.88	333,440.12	39,808.88	0.00
8241 092H00128 020206010301401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
8241 092H00128 020206010301401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	16,460.40	0.00	16,460.40	0.00
8241 092H00128 020206010301401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	328,800.12	0.00	23,348.48	328,800.12	23,348.48	0.00
8241 092I01112	NO ESTA 2015	505,706.66	0.00	710,797.51	177,978.08	1,038,526.09	0.00
8241 092I01112 020202010101401	RECURSOS PROPIOS	451,641.67	0.00	181,988.28	143,178.08	490,451.87	0.00
8241 092I01112 020202010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	5,150.00	0.00	10,300.00	5,150.00	10,300.00	0.00
8241 092I01112 020202010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	390,620.67	0.00	13,200.00	0.00	403,820.67	0.00
8241 092I01112 020202010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	103,545.68	103,545.68	0.00	0.00
8241 092I01112 020202010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,613.60	0.00	9,125.00	6,300.00	33,438.60	0.00
8241 092I01112 020202010101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,075.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00
8241 092I01112 020202010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241 092I01112 020202010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	16,182.40	0.00	33,817.60	16,182.40	33,817.60	0.00
8241 092I01112 020202010102401		54,064.99	0.00	0.00	34,800.00	19,264.99	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 092101112 020202010102401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,320.92	0.00	0.00	0.00	5,320.92	0.00
8241 092101112 020202010102401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,344.07	0.00	0.00	0.00	2,344.07	0.00
8241 092101112 020202010102401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	46,400.00	0.00	0.00	34,800.00	11,600.00	0.00
8241 092101112 020202010102507		0.00	0.00	528,809.23	0.00	528,809.23	0.00
8241 092101112 020202010102507 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	42,410.78	0.00	42,410.78	0.00
8241 092101112 020202010102507 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	229,916.45	0.00	229,916.45	0.00
8241 092101112 020202010102507 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	256,482.00	0.00	256,482.00	0.00
8241 092101129	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	225,638.45	0.00	0.00	9,223.16	216,415.29	0.00
8241 092101129 020301010203401		225,638.45	0.00	0.00	9,223.16	216,415.29	0.00
8241 092101129 020301010203401 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	205,975.29	0.00	0.00	0.00	205,975.29	0.00
8241 092101129 020301010203401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	19,663.16	0.00	0.00	9,223.16	10,440.00	0.00
8241 092101143	DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	653,946.73	0.00	144,643.80	91,618.80	706,971.73	0.00
8241 092101143 020608060102401	RECURSOS PROPIOS	127,417.16	0.00	66,075.00	54,580.00	138,912.16	0.00
8241 092101143 020608060102401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,800.00	0.00	7,600.00	3,800.00	7,600.00	0.00
8241 092101143 020608060102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	74,392.16	0.00	40,000.00	0.00	114,392.16	0.00
8241 092101143 020608060102401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,780.00	0.00	1,475.00	3,780.00	1,475.00	0.00
8241 092101143 020608060102401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,445.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00	0.00
8241 092101143 020608060102401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241 092101143 020608060102401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	40,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00
8241 092101143 020608060103401		0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8241 092101143 020608060103401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8241 092101143 020608060201401		526,529.57	0.00	53,568.80	37,038.80	543,059.57	0.00
8241 092101143 020608060201401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
8241 092101143 020608060201401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
8241 092101143 020608060201401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	7,632.80	0.00	0.00	7,632.80	0.00	0.00
8241 092101143 020608060201401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	515,416.77	0.00	53,568.80	29,406.00	539,579.57	0.00
8241 092101152	DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	220,216.92	0.00	186,857.37	13,276.00	393,798.29	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 092101152 020608050103401	RECURSOS PROPIOS	96,224.52	0.00	48,179.37	12,580.00	131,823.89	0.00
8241 092101152 020608050103401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	377.26	0.00	377.26	0.00
8241 092101152 020608050103401 1322	AGUINALDO	0.00	0.00	6,407.88	0.00	6,407.88	0.00
8241 092101152 020608050103401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	854.38	0.00	854.38	0.00
8241 092101152 020608050103401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,800.00	0.00	7,600.00	3,800.00	7,600.00	0.00
8241 092101152 020608050103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	81,761.12	0.00	10,000.00	0.00	91,761.12	0.00
8241 092101152 020608050103401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	5,633.04	0.00	5,633.04	0.00
8241 092101152 020608050103401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241 092101152 020608050103401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,218.40	0.00	4,036.60	3,780.00	5,475.00	0.00
8241 092101152 020608050103401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,445.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00	0.00
8241 092101152 020608050103401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241 092101152 020608050103401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	8,270.21	0.00	8,270.21	0.00
8241 092101152 020608050201401		123,992.40	0.00	138,678.00	696.00	261,974.40	0.00
8241 092101152 020608050201401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
8241 092101152 020608050201401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	72,529.00	0.00	87,406.00	0.00	159,935.00	0.00
8241 092101152 020608050201401 3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	51,463.40	0.00	22,272.00	696.00	73,039.40	0.00
8241 092101153	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	518,016.56	0.00	263,425.32	346,954.12	434,487.76	0.00
8241 092101153 020301010102401	RECURSOS PROPIOS	341,853.36	0.00	263,425.32	346,954.12	258,324.56	0.00
8241 092101153 020301010102401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,800.00	0.00	7,600.00	3,800.00	7,600.00	0.00
8241 092101153 020301010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	194,450.56	0.00	20,000.00	0.00	214,450.56	0.00
8241 092101153 020301010102401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	196,836.32	196,836.32	0.00	0.00
8241 092101153 020301010102401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,080.00	0.00	4,600.00	10,080.00	4,600.00	0.00
8241 092101153 020301010102401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	16,463.00	0.00	0.00	0.00	16,463.00	0.00
8241 092101153 020301010102401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	822.00	0.00	0.00	0.00	822.00	0.00
8241 092101153 020301010102401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241 092101153 020301010102401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	116,237.80	0.00	14,389.00	116,237.80	14,389.00	0.00
8241 092101153 020301010201401		100,160.00	0.00	0.00	0.00	100,160.00	0.00
8241 092101153 020301010201401 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,160.00	0.00	0.00	0.00	100,160.00	0.00
8241 092101153 020302010111401		76,003.20	0.00	0.00	0.00	76,003.20	0.00
8241 092101153 020302010111401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	76,003.20	0.00	0.00	0.00	76,003.20	0.00
8241 092K00137	CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	240,678.91	0.00	148,643.32	88,007.39	301,314.84	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 092K00137 010304010101401		240,678.91	0.00	148,643.32	88,007.39	301,314.84	0.00
8241 092K00137 010304010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	461.65	0.00	0.00	461.65	0.00	0.00
8241 092K00137 010304010101401 1322	AGUINALDO	1,481.14	0.00	0.00	1,481.14	0.00	0.00
8241 092K00137 010304010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6,790.03	0.00	0.00	6,790.03	0.00	0.00
8241 092K00137 010304010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	10,300.00	0.00	20,600.00	10,300.00	20,600.00	0.00
8241 092K00137 010304010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	166,462.72	0.00	20,000.00	0.00	186,462.72	0.00
8241 092K00137 010304010101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,447.68	0.00	20,927.32	1,447.68	20,927.32	0.00
8241 092K00137 010304010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,166.00	6,166.00	0.00	0.00
8241 092K00137 010304010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,560.00	0.00	10,950.00	7,560.00	10,950.00	0.00
8241 092K00137 010304010101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,374.80	0.00	0.00	0.00	12,374.80	0.00
8241 092K00137 010304010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241 092K00137 010304010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	33,800.89	0.00	50,000.00	33,800.89	50,000.00	0.00
8241 092K00139	CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8241 092K00139 010304010102401		0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8241 092K00139 010304010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8241 092L00115	TESORERÍA-INGRESOS	32,176.80	0.00	400,527.55	25,961.30	406,743.05	0.00
8241 092L00115 010502020101401		32,176.80	0.00	400,527.55	25,961.30	406,743.05	0.00
8241 092L00115 010502020101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,139.50	3,139.50	0.00	0.00
8241 092L00115 010502020101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00
8241 092L00115 010502020101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,272.00	0.00	0.00	0.00	2,272.00	0.00
8241 092L00115 010502020101401 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	213,331.69	0.00	213,331.69	0.00
8241 092L00115 010502020101401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	22,712.80	0.00	149,872.00	22,712.80	149,872.00	0.00
8241 092L00115 010502020101401 3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	34,184.36	109.00	34,075.36	0.00
8241 092L00137	TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	5,908,345.12	0.00	823,644.77	933,160.61	5,798,829.28	0.00
8241 092L00137 010502020401401	RECURSOS PROPIOS	5,908,345.12	0.00	823,644.77	933,160.61	5,798,829.28	0.00
8241 092L00137 010502020401401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,689.01	1,689.01	0.00	0.00
8241 092L00137 010502020401401 1321	PRIMA VACACIONAL	3,501.36	0.00	57,539.28	59,968.88	1,071.76	0.00
8241 092L00137 010502020401401 1322	AGUINALDO	14,333.73	0.00	245,538.51	253,834.60	6,037.64	0.00
8241 092L00137 010502020401401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,057.71	0.00	64,586.23	64,265.72	2,378.22	0.00
8241 092L00137 010502020401401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	13,330.00	0.00	16,940.00	13,330.00	16,940.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 092L00137 010502020401401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,297,155.64	0.00	15,000.00	30,000.00	3,282,155.64	0.00
8241 092L00137 010502020401401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	47,442.28	0.00	8,751.74	47,442.28	8,751.74	0.00
8241 092L00137 010502020401401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	203,571.15	0.00	0.00	4,004.75	199,566.40	0.00
8241 092L00137 010502020401401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,067.05	0.00	0.00	2,067.05	0.00	0.00
8241 092L00137 010502020401401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,017.00	0.00	0.00	5,017.00	0.00	0.00
8241 092L00137 010502020401401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	161,280.00	0.00	233,600.00	161,280.00	233,600.00	0.00
8241 092L00137 010502020401401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	269,237.00	0.00	0.00	0.00	269,237.00	0.00
8241 092L00137 010502020401401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
8241 092L00137 010502020401401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8241 092L00137 010502020401401 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	1,258.00	0.00	0.00	1,258.00	0.00	0.00
8241 092L00137 010502020401401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8241 092L00137 010502020401401 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	619,424.17	0.00	0.00	0.00	619,424.17	0.00
8241 092L00137 010502020401401 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	667,000.03	0.00	0.00	222,333.33	444,666.70	0.00
8241 092L00137 010502020401401 3341	CAPACITACIÓN	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00
8241 092L00137 010502020401401 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
8241 092L00137 010502020401401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	15,000.00	0.00	135,000.00	15,000.00	135,000.00	0.00
8241 092L00137 010502020401401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	3,083.62	0.00	0.00	3,083.62	0.00	0.00
8241 092L00137 010502020401401 3751	VIÁTICOS NACIONALES	619.68	0.00	0.00	619.68	0.00	0.00
8241 092L00137 010502020401401 3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
8241 092L00137 010502020401401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,552.69	0.00	0.00	1,552.69	0.00	0.00
8241 092M00108	NO ESTA 2015	242,267.09	0.00	234,878.62	96,884.44	380,261.27	0.00
8241 092M00108 010309030101401		242,267.09	0.00	234,878.62	96,884.44	380,261.27	0.00
8241 092M00108 010309030101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	4,300.00	0.00	7,944.00	4,300.00	7,944.00	0.00
8241 092M00108 010309030101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	78,844.00	0.00	44,100.00	6,100.00	116,844.00	0.00
8241 092M00108 010309030101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	642.85	0.00	3,166.22	0.00	3,809.07	0.00
8241 092M00108 010309030101401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,155.20	0.00	0.00	0.00	3,155.20	0.00
8241 092M00108 010309030101401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,372.40	0.00	0.00	0.00	14,372.40	0.00
8241 092M00108 010309030101401 2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	777.20	0.00	0.00	0.00	777.20	0.00
8241 092M00108 010309030101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	( 3,158.40)	0.00	0.00	0.00	( 3,158.40)	0.00
8241 092M00108 010309030101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	31,076.40	0.00	0.00	0.00	31,076.40	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 092M00108 010309030101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,815.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00
8241 092M00108 010309030101401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,565.68	0.00	0.00	5,565.68	0.00	0.00
8241 092M00108 010309030101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241 092M00108 010309030101401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	31,408.16	0.00	0.00	2,408.16	29,000.00	0.00
8241 092M00108 010309030101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	69,553.60	0.00	13,328.40	69,553.60	13,328.40	0.00
8241 092M00108 010309030101401 3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,915.00	0.00	158,340.00	957.00	161,298.00	0.00
8241 092N00131	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	1,424,168.28	0.00	221,671.33	330,314.12	1,315,525.49	0.00
8241 092N00131 010502040101401	RECURSOS PROPIOS	1,424,168.28	0.00	221,671.33	330,314.12	1,315,525.49	0.00
8241 092N00131 010502040101401 1321	PRIMA VACACIONAL	945.23	0.00	0.00	945.23	0.00	0.00
8241 092N00131 010502040101401 1322	AGUINALDO	9,286.29	0.00	0.00	9,286.29	0.00	0.00
8241 092N00131 010502040101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,248.67	0.00	6,661.33	9,910.00	0.00	0.00
8241 092N00131 010502040101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,600.00	0.00	15,200.00	7,600.00	15,200.00	0.00
8241 092N00131 010502040101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,095,989.76	0.00	0.00	0.00	1,095,989.76	0.00
8241 092N00131 010502040101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	( 0.07)	0.00	87,560.00	87,560.00	( 0.07)	0.00
8241 092N00131 010502040101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	71,108.40	0.00	91,250.00	63,000.00	99,358.40	0.00
8241 092N00131 010502040101401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	26,775.00	0.00	0.00	26,775.00	0.00	0.00
8241 092N00131 010502040101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	104,977.40	0.00	0.00	0.00	104,977.40	0.00
8241 092N00131 010502040101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8241 092N00131 010502040101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	104,237.60	0.00	0.00	104,237.60	0.00	0.00
8241 092N00133	NO ESTA 2015	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8241 092N00133 020206010201401		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8241 092N00133 020206010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8241 092N00137	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	25,404.00	0.00	0.00	0.00	25,404.00	0.00
8241 092N00137 010502060401401		25,404.00	0.00	0.00	0.00	25,404.00	0.00
8241 092N00137 010502060401401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
8241 092N00137 010502060401401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	22,968.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 092N00140	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	39,405.20	0.00	8,932.00	0.00	48,337.20	0.00
8241 092N00140 020608020202401		1,229.60	0.00	0.00	0.00	1,229.60	0.00
8241 092N00140 020608020202401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,229.60	0.00	0.00	0.00	1,229.60	0.00
8241 092N00140 030102010202401		38,175.60	0.00	8,932.00	0.00	47,107.60	0.00
8241 092N00140 030102010202401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	33,848.80	0.00	0.00	0.00	33,848.80	0.00
8241 092N00140 030102010202401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	4,326.80	0.00	8,932.00	0.00	13,258.80	0.00
8241 092N00149	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	258,874.88	0.00	4,988.00	70,087.20	193,775.68	0.00
8241 092N00149 030701010101401		258,874.88	0.00	4,988.00	70,087.20	193,775.68	0.00
8241 092N00149 030701010101401 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
8241 092N00149 030701010101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00
8241 092N00149 030701010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	84,874.88	0.00	0.00	70,087.20	14,787.68	0.00
8241 092O00141	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	849,534.41	0.00	233,737.81	233,500.96	849,771.26	0.00
8241 092O00141 020501010106401	RECURSOS PROPIOS	849,534.41	0.00	233,737.81	233,500.96	849,771.26	0.00
8241 092O00141 020501010106401 1321	PRIMA VACACIONAL	1,147.64	0.00	3,065.62	3,170.38	1,042.88	0.00
8241 092O00141 020501010106401 1322	AGUINALDO	3,762.80	0.00	13,314.73	12,468.58	4,608.95	0.00
8241 092O00141 020501010106401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,064.10	0.00	2,757.46	2,851.20	970.36	0.00
8241 092O00141 020501010106401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,800.00	0.00	7,600.00	3,800.00	7,600.00	0.00
8241 092O00141 020501010106401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	283,217.04	0.00	10,000.00	0.00	293,217.04	0.00
8241 092O00141 020501010106401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,983.60	0.00	0.00	0.00	1,983.60	0.00
8241 092O00141 020501010106401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	105,389.20	0.00	50,000.00	40,000.00	115,389.20	0.00
8241 092O00141 020501010106401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	186,921.60	0.00	0.00	0.00	186,921.60	0.00
8241 092O00141 020501010106401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241 092O00141 020501010106401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	40,924.80	0.00	0.00	40,924.80	0.00	0.00
8241 092O00141 020501010106401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	15,000.00	0.00	140,000.00	15,000.00	140,000.00	0.00
8241 092O00141 020501010106401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	68,324.00	0.00	0.00	68,324.00	0.00	0.00
8241 092O00141 020501010106401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	137,999.63	0.00	0.00	39,962.00	98,037.63	0.00
8241 092O00142	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	2,095,768.45	0.00	258,062.25	115,062.20	2,238,768.50	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	DEPORTE						
8241 092O00142 020401010101401	RECURSOS PROPIOS	2,018,592.09	0.00	233,062.25	115,062.20	2,136,592.14	0.00
8241 092O00142 020401010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	4,989.67	328.50	4,661.17	0.00
8241 092O00142 020401010101401 1322	AGUINALDO	0.00	0.00	20,235.85	1,053.95	19,181.90	0.00
8241 092O00142 020401010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	8,586.73	3,604.42	4,982.31	0.00
8241 092O00142 020401010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	0.00	18,900.00	7,000.00	18,900.00	0.00
8241 092O00142 020401010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,767,259.56	0.00	1,600.00	0.00	1,768,859.56	0.00
8241 092O00142 020401010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	88,200.00	0.00	127,750.00	88,200.00	127,750.00	0.00
8241 092O00142 020401010101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	147,257.20	0.00	0.00	0.00	147,257.20	0.00
8241 092O00142 020401010101401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,875.33	0.00	0.00	3,875.33	0.00	0.00
8241 092O00142 020401010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241 092O00142 020401010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	5,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00
8241 092O00142 020401010102401		0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8241 092O00142 020401010102401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8241 092O00142 020401010201401		77,176.36	0.00	0.00	0.00	77,176.36	0.00
8241 092O00142 020401010201401 2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
8241 092O00142 020401010201401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,738.16	0.00	0.00	0.00	24,738.16	0.00
8241 092O00142 020401010201401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,211.00	0.00	0.00	0.00	50,211.00	0.00
8241 092O00150	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	3,994,056.15	0.00	1,541,887.77	976,033.70	4,559,910.22	0.00
8241 092O00150 010303010101401	RECURSOS PROPIOS	3,157,020.55	0.00	8,584.00	0.00	3,165,604.55	0.00
8241 092O00150 010303010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	696.55	0.00	0.00	0.00	696.55	0.00
8241 092O00150 010303010101401 1322	AGUINALDO	2,143.23	0.00	0.00	0.00	2,143.23	0.00
8241 092O00150 010303010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	857.29	0.00	0.00	0.00	857.29	0.00
8241 092O00150 010303010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	69,963.00	0.00	0.00	0.00	69,963.00	0.00
8241 092O00150 010303010101401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	860,508.00	0.00	0.00	0.00	860,508.00	0.00
8241 092O00150 010303010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,788,213.12	0.00	0.00	0.00	1,788,213.12	0.00
8241 092O00150 010303010101401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,476.10	0.00	0.00	0.00	1,476.10	0.00
8241 092O00150 010303010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,804.40	0.00	0.00	0.00	6,804.40	0.00
8241 092O00150 010303010101401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,044.00	0.00	0.00	0.00	28,044.00	0.00
8241 092O00150 010303010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8241 092O00150 010303010101401 3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	141,120.86	0.00	0.00	0.00	141,120.86	0.00
092O00150	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		0.00				



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	010303010101401 3591	55,100.00		0.00	0.00	55,100.00	0.00
8241	092O00150 010303010101401 3822	188,094.00	0.00	8,584.00	0.00	196,678.00	0.00
8241	092O00150 020402010101401	170,504.02	0.00	1,352,030.54	601,963.86	920,570.70	0.00
8241	092O00150 020402010101401 1321	( 696.55)	0.00	0.00	0.00	( 696.55)	0.00
8241	092O00150 020402010101401 1322	( 2,143.23)	0.00	0.00	0.00	( 2,143.23)	0.00
8241	092O00150 020402010101401 1324	( 857.29)	0.00	0.00	0.00	( 857.29)	0.00
8241	092O00150 020402010101401 1441	( 65,663.00)	0.00	8,600.00	4,300.00	( 61,363.00)	0.00
8241	092O00150 020402010101401 1531	( 860,508.00)	0.00	0.00	0.00	( 860,508.00)	0.00
8241	092O00150 020402010101401 1546	( 4,885.60)	0.00	55,000.00	5,000.00	45,114.40	0.00
8241	092O00150 020402010101401 2461	196,088.72	0.00	0.00	0.00	196,088.72	0.00
8241	092O00150 020402010101401 2482	24,872.72	0.00	0.00	0.00	24,872.72	0.00
8241	092O00150 020402010101401 2491	( 1,476.10)	0.00	0.00	0.00	( 1,476.10)	0.00
8241	092O00150 020402010101401 2611	( 6,804.40)	0.00	3,318.58	3,318.58	( 6,804.40)	0.00
8241	092O00150 020402010101401 2711	84,726.00	0.00	112,425.00	84,726.00	112,425.00	0.00
8241	092O00150 020402010101401 2731	29,296.00	0.00	0.00	0.00	29,296.00	0.00
8241	092O00150 020402010101401 2971	14,264.52	0.00	0.00	0.00	14,264.52	0.00
8241	092O00150 020402010101401 3111	( 75,468.00)	0.00	31,798.00	31,798.00	( 75,468.00)	0.00
8241	092O00150 020402010101401 3131	0.00	0.00	904.00	0.00	904.00	0.00
8241	092O00150 020402010101401 3141	( 14,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 14,000.00)	0.00
8241	092O00150 020402010101401 3311	0.00	0.00	896,744.00	0.00	896,744.00	0.00
8241	092O00150 020402010101401 3512	599,998.40	0.00	0.00	299,999.20	299,999.20	0.00
8241	092O00150 020402010101401 3551	43,968.12	0.00	116,031.88	43,968.12	116,031.88	0.00
8241	092O00150 020402010101401 3571	( 40,248.93)	0.00	0.00	0.00	( 40,248.93)	0.00
8241	092O00150 020402010101401 3612	59,867.60	0.00	0.00	0.00	59,867.60	0.00
8241	092O00150 020402010101401 3822	190,001.04	0.00	127,209.08	128,853.96	188,356.16	0.00
8241	092O00150 020402010101401 3851	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00
8241	092O00150 020402010102401	666,531.58	0.00	181,273.23	374,069.84	473,734.97	0.00
8241	092O00150 020402010102401 3822	666,531.58	0.00	181,273.23	374,069.84	473,734.97	0.00
8241	092Q00104	10,509,279.78	0.00	3,830,094.43	6,368,568.08	7,970,806.13	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 092Q00104 010701010101401	RECURSOS PROPIOS	1,447,608.06	0.00	2,562,188.30	3,610,674.84	399,121.52	0.00
8241 092Q00104 010701010101401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	3,119.45	3,119.45	0.00	0.00
8241 092Q00104 010701010101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	35,059.20	0.00	17,529.60	52,588.80	0.00	0.00
8241 092Q00104 010701010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	14,595.32	0.00	23,962.19	18,433.76	20,123.75	0.00
8241 092Q00104 010701010101401 1322	AGUINALDO	63,424.67	0.00	140,560.77	101,134.61	102,850.83	0.00
8241 092Q00104 010701010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,316.13	0.00	22,127.59	16,700.39	16,743.33	0.00
8241 092Q00104 010701010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	31,991.52	0.00	0.00	31,991.52	0.00	0.00
8241 092Q00104 010701010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	59,115.94	0.00	491,010.62	376,895.84	173,230.72	0.00
8241 092Q00104 010701010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,755,759.19	1,755,759.19	0.00	0.00
8241 092Q00104 010701010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	746,232.66	0.00	0.00	746,232.66	0.00	0.00
8241 092Q00104 010701010101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,815.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00
8241 092Q00104 010701010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8241 092Q00104 010701010101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	28,008.51	0.00	0.00	11,769.51	16,239.00	0.00
8241 092Q00104 010701010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	456,049.11	0.00	68,118.89	456,049.11	68,118.89	0.00
8241 092Q00104 010701010102401		1,719,700.00	0.00	0.00	0.00	1,719,700.00	0.00
8241 092Q00104 010701010102401 3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	1,719,700.00	0.00	0.00	0.00	1,719,700.00	0.00
8241 092Q00104 010701010103401		36,498.24	0.00	4,060.00	13,008.24	27,550.00	0.00
8241 092Q00104 010701010103401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,319.44	0.00	0.00	9,319.44	0.00	0.00
8241 092Q00104 010701010103401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,090.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00
8241 092Q00104 010701010103401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
8241 092Q00104 010701010103401 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
8241 092Q00104 010701010103401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
8241 092Q00104 010701010103401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3,688.80	0.00	0.00	3,688.80	0.00	0.00
8241 092Q00104 010701010107401		1,398,380.00	0.00	0.00	6,380.00	1,392,000.00	0.00
8241 092Q00104 010701010107401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00
8241 092Q00104 010701010107401 3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00
8241 092Q00104 010704010101401	RECURSOS PROPIOS	206,760.00	0.00	28,505.84	103,380.00	131,885.84	0.00
8241 092Q00104 010704010101401 2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	206,760.00	0.00	0.00	103,380.00	103,380.00	0.00
8241 092Q00104 010704010101401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	28,505.84	0.00	28,505.84	0.00
8241 092Q00104 010704010101513		5,700,333.48	0.00	0.00	2,635,125.00	3,065,208.48	0.00
8241 092Q00104 010704010101513 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,011,508.48	0.00	0.00	0.00	3,011,508.48	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 092Q00104 010704010101513 2992	OTROS ENSERES	53,700.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	0.00
8241 092Q00104 010704010101513 3341	CAPACITACIÓN	2,635,125.00	0.00	0.00	2,635,125.00	0.00	0.00
8241 092Q00104 010704010101522		0.00	0.00	1,235,340.29	0.00	1,235,340.29	0.00
8241 092Q00104 010704010101522 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8241 092Q00104 010704010101522 2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	1,230,120.29	0.00	1,230,120.29	0.00
8241 092Q00105	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	265,737.08	0.00	607,810.00	545,633.88	327,913.20	0.00
8241 092Q00105 010702010101401	RECURSOS PROPIOS	247,994.88	0.00	607,810.00	545,633.88	310,171.00	0.00
8241 092Q00105 010702010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	8,275.00	0.00	16,550.00	8,275.00	16,550.00	0.00
8241 092Q00105 010702010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	34,810.40	0.00	0.00	0.00	34,810.40	0.00
8241 092Q00105 010702010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,158.40	0.00	358,658.00	358,658.00	3,158.40	0.00
8241 092Q00105 010702010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,600.00	0.00	18,250.00	12,600.00	18,250.00	0.00
8241 092Q00105 010702010101401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,870.20	0.00	0.00	0.00	20,870.20	0.00
8241 092Q00105 010702010101401 3131	SERVICIO DE AGUA	16,532.00	0.00	0.00	0.00	16,532.00	0.00
8241 092Q00105 010702010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	14,352.00	14,352.00	0.00	0.00
8241 092Q00105 010702010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	151,748.88	0.00	200,000.00	151,748.88	200,000.00	0.00
8241 092Q00105 010702010201401		17,742.20	0.00	0.00	0.00	17,742.20	0.00
8241 092Q00105 010702010201401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,742.20	0.00	0.00	0.00	17,742.20	0.00
8241 092Q00154	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	54,810.01	0.00	116,866.40	100,000.00	71,676.41	0.00
8241 092Q00154 010701010203401		22,620.00	0.00	16,866.40	0.00	39,486.40	0.00
8241 092Q00154 010701010203401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
8241 092Q00154 010701010203401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	16,866.40	0.00	16,866.40	0.00
8241 092Q00154 010701010204401		32,190.00	0.00	0.00	0.00	32,190.00	0.00
8241 092Q00154 010701010204401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8241 092Q00154 010701010204401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	28,710.00	0.00	0.00	0.00	28,710.00	0.00
8241 092Q00154 030501010105401		0.01	0.00	100,000.00	100,000.00	0.01	0.00
8241 092Q00154 030501010105401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8241 092Q00154 030501010105401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	23,107,141.11	0.00	3,427,913.12	4,089,343.83	22,445,710.40	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
8242 092A00100	PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	812,262.48	0.00	0.00	2,041.60	810,220.88	0.00
8242 092A00100 010301010101401		812,262.48	0.00	0.00	2,041.60	810,220.88	0.00
8242 092A00100 010301010101401 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8242 092A00100 010301010101401 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	112,262.48	0.00	0.00	2,041.60	110,220.88	0.00
8242 092H00125	SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	3,752.00	3,752.00	0.00	0.00
8242 092H00125 020205010101401		0.00	0.00	3,752.00	3,752.00	0.00	0.00
8242 092H00125 020205010101401 4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	3,752.00	3,752.00	0.00	0.00
8242 092I01112	NO ESTA 2015	1,194,860.00	0.00	2,422,650.96	0.00	3,617,510.96	0.00
8242 092I01112 020202010102401		1,194,860.00	0.00	1,870,691.09	0.00	3,065,551.09	0.00
8242 092I01112 020202010102401 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,194,860.00	0.00	1,370,691.09	0.00	2,565,551.09	0.00
8242 092I01112 020202010102401 4422	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8242 092I01112 020202010102507		0.00	0.00	551,959.87	0.00	551,959.87	0.00
8242 092I01112 020202010102507 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	551,959.87	0.00	551,959.87	0.00
8242 092I01143	DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
8242 092I01143 020608060202401		0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
8242 092I01143 020608060202401 4422	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
8242 092I01152	DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	8,385.07	0.00	0.00	8,385.07	0.00	0.00
8242 092I01152 020608050201401		8,385.07	0.00	0.00	8,385.07	0.00	0.00
8242 092I01152 020608050201401 4422	CAPACITACIÓN	8,385.07	0.00	0.00	8,385.07	0.00	0.00
8242 092L00115	TESORERÍA-INGRESOS	15,057.00	0.00	7,242.00	4,247.00	18,052.00	0.00
8242 092L00115 010502020101401	RECURSOS PROPIOS	15,057.00	0.00	7,242.00	4,247.00	18,052.00	0.00
8242 092L00115 010502020101401 4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	3,043.00	0.00	0.00	0.00	3,043.00	0.00
8242 092L00115 010502020101401 4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	12,014.00	0.00	7,242.00	4,247.00	15,009.00	0.00
8242 092O00141	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	21,076,574.56	0.00	160,000.00	3,245,950.00	17,990,624.56	0.00
8242 092O00141 020501010106401		21,076,574.56	0.00	160,000.00	3,245,950.00	17,990,624.56	0.00
8242 092O00141 020501010106401 4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	21,076,574.56	0.00	160,000.00	3,245,950.00	17,990,624.56	0.00
8242 092O00142	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	2.00	0.00	709,968.16	709,968.16	2.00	0.00
8242 092O00142 020401010101401		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8242 092O00142 020401010101401 4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242 092O00142 020401010102401	SEGUROS A DEPORTISTAS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	182,048.92	182,048.92	0.00	0.00
8242 092O00142 020401010102401 4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	182,048.92	182,048.92	0.00	0.00
8242 092O00142 020401010201401	RECURSOS PROPIOS	2.00	0.00	467,919.24	467,919.24	2.00	0.00
8242 092O00142 020401010201401 4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	2.00	0.00	467,919.24	467,919.24	2.00	0.00
8242 092O00150	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
8242 092O00150 010303010101401		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8242 092O00150 010303010101401 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8242 092O00150 020402010101401		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8242 092O00150 020402010101401 4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA	31,479,827.96	0.00	9,866,706.83	7,354,008.29	33,992,526.50	0.00
8245 092F00124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	9,843,108.88	0.00	9,866,706.83	7,352,279.89	12,357,535.82	0.00
8245 092F00124 020201010202401		1,019,694.09	0.00	564,635.31	0.00	1,584,329.40	0.00
8245 092F00124 020201010202401 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,019,694.09	0.00	123,996.26	0.00	1,143,690.35	0.00
8245 092F00124 020201010202401 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	440,639.05	0.00	440,639.05	0.00
8245 092F00124 020201010202601		780,504.30	0.00	0.00	0.00	780,504.30	0.00
8245 092F00124 020201010202601 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	780,504.30	0.00	0.00	0.00	780,504.30	0.00
8245 092F00124 020201010204401	RECURSOS PROPIOS	3,964,735.53	0.00	0.00	0.00	3,964,735.53	0.00
8245 092F00124 020201010204401 6155	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3,964,735.53	0.00	0.00	0.00	3,964,735.53	0.00
8245 092F00124 020201010302501		2,541,469.06	0.00	0.00	2,541,469.06	0.00	0.00
8245 092F00124 020201010302501 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,541,469.06	0.00	0.00	2,541,469.06	0.00	0.00
8245 092F00124 020201010302602		521,122.46	0.00	215,763.57	185,335.51	551,550.52	0.00
8245 092F00124 020201010302602 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	521,122.46	0.00	215,763.57	185,335.51	551,550.52	0.00
8245 092F00124 020201010401401		0.00	0.00	4,599,594.91	0.00	4,599,594.91	0.00
8245 092F00124 020201010401401 6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	4,599,594.91	0.00	4,599,594.91	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245 092F00124 020201010401501		366,319.69	0.00	745,060.49	366,319.69	745,060.49	0.00
8245 092F00124 020201010401501 6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	366,319.69	0.00	745,060.49	366,319.69	745,060.49	0.00
8245 092F00124 020201010502401		0.00	0.00	1,241,570.30	1,241,570.30	0.00	0.00
8245 092F00124 020201010502401 6123	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8245 092F00124 020201010502401 6158	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	0.00	1,181,570.30	1,181,570.30	0.00	0.00
8245 092F00124 020302010111401		649,263.75	0.00	0.00	649,263.75	0.00	0.00
8245 092F00124 020302010111401 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	649,263.75	0.00	0.00	649,263.75	0.00	0.00
8245 092F00124 020501010106501		0.00	0.00	2,156,373.67	2,156,373.67	0.00	0.00
8245 092F00124 020501010106501 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	2,156,373.67	2,156,373.67	0.00	0.00
8245 092F00124 020501010106602		0.00	0.00	343,708.58	211,947.91	131,760.67	0.00
8245 092F00124 020501010106602 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	343,708.58	211,947.91	131,760.67	0.00
8245 092H00127	SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	19,793,232.08	0.00	0.00	1,728.40	19,791,503.68	0.00
8245 092H00127 020201010302401	RECURSOS PROPIOS	18,510,272.08	0.00	0.00	1,728.40	18,508,543.68	0.00
8245 092H00127 020201010302401 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	18,510,272.08	0.00	0.00	1,728.40	18,508,543.68	0.00
8245 092H00127 020204010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,282,960.00	0.00	0.00	0.00	1,282,960.00	0.00
8245 092H00127 020204010201401 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1,282,960.00	0.00	0.00	0.00	1,282,960.00	0.00
8245 092Q00154	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	1,843,487.00	0.00	0.00	0.00	1,843,487.00	0.00
8245 092Q00154 010701010203401	RECURSOS PROPIOS	1,843,487.00	0.00	0.00	0.00	1,843,487.00	0.00
8245 092Q00154 010701010203401 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1,843,487.00	0.00	0.00	0.00	1,843,487.00	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24,935,285.19	0.00	38,784,226.51	3,498,428.92	60,221,082.78	0.00
8246 092A00100	PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	110,316.00	0.00	43,653.12	110,316.00	43,653.12	0.00
8246 092A00100 010301010101401	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	43,653.12	0.00	43,653.12	0.00
8246 092A00100 010301010101401 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	34,999.52	0.00	34,999.52	0.00
8246 092A00100 010301010101401 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	8,653.60	0.00	8,653.60	0.00
8246 092A00100 010301010201401		110,316.00	0.00	0.00	110,316.00	0.00	0.00
8246 092A00100 010301010201401 5111	MUEBLES Y ENSERES	110,316.00	0.00	0.00	110,316.00	0.00	0.00
8246 092A00101	PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	16,317.72	0.00	0.00	16,317.72	0.00	0.00
8246 092A00101 010309040101401		16,317.72	0.00	0.00	16,317.72	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246 092A00101 010309040101401 5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	16,317.72	0.00	0.00	16,317.72	0.00	0.00
8246 092A00122	PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	67,941.20	0.00	0.00	63,800.00	4,141.20	0.00
8246 092A00122 010802010202401		4,141.20	0.00	0.00	0.00	4,141.20	0.00
8246 092A00122 010802010202401 5151	BIENES INFORMATICOS	4,141.20	0.00	0.00	0.00	4,141.20	0.00
8246 092A00122 010804010101401		63,800.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
8246 092A00122 010804010101401 5111	MUEBLES Y ENSERES	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
8246 092A00137	PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,226,711.60	0.00	0.00	1,226,711.60	0.00	0.00
8246 092A00137 010805010103401		1,226,711.60	0.00	0.00	1,226,711.60	0.00	0.00
8246 092A00137 010805010103401 5151	BIENES INFORMATICOS	1,226,711.60	0.00	0.00	1,226,711.60	0.00	0.00
8246 092A02102	DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	68,730.00	0.00	0.00	68,730.00	0.00	0.00
8246 092A02102 010204010102401		68,730.00	0.00	0.00	68,730.00	0.00	0.00
8246 092A02102 010204010102401 5151	BIENES INFORMATICOS	68,730.00	0.00	0.00	68,730.00	0.00	0.00
8246 092D00109	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	49,019.28	0.00	0.00	49,019.28	0.00	0.00
8246 092D00109 010801010301401		49,019.28	0.00	0.00	49,019.28	0.00	0.00
8246 092D00109 010801010301401 5151	BIENES INFORMATICOS	49,019.28	0.00	0.00	49,019.28	0.00	0.00
8246 092D00112	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	87,925.68	0.00	0.00	87,925.68	0.00	0.00
8246 092D00112 010302010103401		87,925.68	0.00	0.00	87,925.68	0.00	0.00
8246 092D00112 010302010103401 5151	BIENES INFORMATICOS	87,925.68	0.00	0.00	87,925.68	0.00	0.00
8246 092D00114	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	66,872.84	0.00	0.00	66,872.84	0.00	0.00
8246 092D00114 010502060301401		66,872.84	0.00	0.00	66,872.84	0.00	0.00
8246 092D00114 010502060301401 5151	BIENES INFORMATICOS	66,872.84	0.00	0.00	66,872.84	0.00	0.00
8246 092D00144	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	216,182.24	0.00	0.00	216,182.24	0.00	0.00
8246 092D00144 010309020101401		216,182.24	0.00	0.00	216,182.24	0.00	0.00
8246 092D00144 010309020101401 5151	BIENES INFORMATICOS	216,182.24	0.00	0.00	216,182.24	0.00	0.00
8246 092E00121	ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	332,795.42	0.00	4,892.82	284,339.20	53,349.04	0.00
8246 092E00121 010502060201401		332,795.42	0.00	4,892.82	284,339.20	53,349.04	0.00
8246 092E00121 010502060201401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	23,242.46	0.00	0.00	0.00	23,242.46	0.00
8246 092E00121 010502060201401 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	284,339.20	0.00	0.00	284,339.20	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246 092E00121 010502060201401 5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	25,213.76	0.00	0.00	0.00	25,213.76	0.00
8246 092E00121 010502060201401 5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	4,892.82	0.00	4,892.82	0.00
8246 092E00137	ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	576,209.12	0.00	0.00	0.00	576,209.12	0.00
8246 092E00137 010502060401401		576,209.12	0.00	0.00	0.00	576,209.12	0.00
8246 092E00137 010502060401401 5111	MUEBLES Y ENSERES	12,029.20	0.00	0.00	0.00	12,029.20	0.00
8246 092E00137 010502060401401 5151	BIENES INFORMATICOS	564,179.92	0.00	0.00	0.00	564,179.92	0.00
8246 092F01123	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	171,825.00	0.00	171,825.00	0.00
8246 092F01123 010308010202401		0.00	0.00	171,825.00	0.00	171,825.00	0.00
8246 092F01123 010308010202401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	171,825.00	0.00	171,825.00	0.00
8246 092H00126	SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	18,792.00	0.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00
8246 092H00126 020101010102401		18,792.00	0.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00
8246 092H00126 020101010102401 5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	18,792.00	0.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00
8246 092H00127	SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	8,091.00	0.00	0.00	3,199.28	4,891.72	0.00
8246 092H00127 020201010302401		8,091.00	0.00	0.00	3,199.28	4,891.72	0.00
8246 092H00127 020201010302401 5151	BIENES INFORMATICOS	3,199.28	0.00	0.00	3,199.28	0.00	0.00
8246 092H00127 020201010302401 5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,891.72	0.00	0.00	0.00	4,891.72	0.00
8246 092I01112	NO ESTA 2015	990,128.20	0.00	0.00	490,268.20	499,860.00	0.00
8246 092I01112 020202010102401		990,128.20	0.00	0.00	490,268.20	499,860.00	0.00
8246 092I01112 020202010102401 5151	BIENES INFORMATICOS	490,268.20	0.00	0.00	490,268.20	0.00	0.00
8246 092I01112 020202010102401 5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	499,860.00	0.00	0.00	0.00	499,860.00	0.00
8246 092I01143	DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	13,688.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00	0.00
8246 092I01143 020608060201401		13,688.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00	0.00
8246 092I01143 020608060201401 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	13,688.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00	0.00
8246 092K00137	CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	45,820.00	0.00	0.00	45,820.00	0.00	0.00
8246 092K00137 010304010101401		45,820.00	0.00	0.00	45,820.00	0.00	0.00
8246 092K00137 010304010101401 5151	BIENES INFORMATICOS	45,820.00	0.00	0.00	45,820.00	0.00	0.00
8246 092L00115	TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	78,244.32	0.00	78,244.32	0.00
8246 092L00115 010502020101401	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	78,244.32	0.00	78,244.32	0.00
8246 092L00115 010502020101401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	78,244.32	0.00	78,244.32	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246 092M00108	NO ESTA 2015	176,389.60	0.00	414,797.44	162,585.60	428,601.44	0.00
8246 092M00108 010309030101401		176,389.60	0.00	414,797.44	162,585.60	428,601.44	0.00
8246 092M00108 010309030101401 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	331,992.00	0.00	331,992.00	0.00
8246 092M00108 010309030101401 5151	BIENES INFORMATICOS	176,389.60	0.00	0.00	162,585.60	13,804.00	0.00
8246 092M00108 010309030101401 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	82,805.44	0.00	82,805.44	0.00
8246 092O00141	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	239,874.08	0.00	0.00	108,480.88	131,393.20	0.00
8246 092O00141 020501010106401		239,874.08	0.00	0.00	108,480.88	131,393.20	0.00
8246 092O00141 020501010106401 5111	MUEBLES Y ENSERES	131,393.20	0.00	0.00	0.00	131,393.20	0.00
8246 092O00141 020501010106401 5151	BIENES INFORMATICOS	96,883.20	0.00	0.00	96,883.20	0.00	0.00
8246 092O00141 020501010106401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,597.68	0.00	0.00	11,597.68	0.00	0.00
8246 092Q00104	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	20,623,481.21	0.00	37,039,117.23	497,860.40	57,164,738.04	0.00
8246 092Q00104 010701010101401		497,860.40	0.00	300,672.00	497,860.40	300,672.00	0.00
8246 092Q00104 010701010101401 5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	300,672.00	0.00	300,672.00	0.00
8246 092Q00104 010701010101401 5151	BIENES INFORMATICOS	497,860.40	0.00	0.00	497,860.40	0.00	0.00
8246 092Q00104 010701010101524		0.00	0.00	19,417,987.74	0.00	19,417,987.74	0.00
8246 092Q00104 010701010101524 5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	19,417,987.74	0.00	19,417,987.74	0.00
8246 092Q00104 010701010102401		0.00	0.00	7,146,295.18	0.00	7,146,295.18	0.00
8246 092Q00104 010701010102401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	216,295.18	0.00	216,295.18	0.00
8246 092Q00104 010701010102401 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	6,930,000.00	0.00	6,930,000.00	0.00
8246 092Q00104 010704010101401		19,022,600.01	0.00	10,174,162.31	0.00	29,196,762.32	0.00
8246 092Q00104 010704010101401 5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	10,174,162.31	0.00	10,174,162.31	0.00
8246 092Q00104 010704010101401 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	19,022,600.01	0.00	0.00	0.00	19,022,600.01	0.00
8246 092Q00104 010704010101513		1,103,020.80	0.00	0.00	0.00	1,103,020.80	0.00
8246 092Q00104 010704010101513 5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	1,103,020.80	0.00	0.00	0.00	1,103,020.80	0.00
8246 092Q00106	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	1,031,696.58	0.00	1,031,696.58	0.00
8246 092Q00106 010702010303524		0.00	0.00	1,031,696.58	0.00	1,031,696.58	0.00
8246 092Q00106 010702010303524 5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	1,031,696.58	0.00	1,031,696.58	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE	26,771,939.65	0.00	34,632,667.13	18,175,332.35	43,229,274.43	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
8251 092A00100	PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	889,692.10	0.00	1,233,142.04	903,147.28	1,219,686.86	0.00
8251 092A00100 010301010101401	RECURSOS PROPIOS	854,008.74	0.00	1,116,817.24	901,319.28	1,069,506.70	0.00
8251 092A00100 010301010101401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	21,913.90	0.00	21,913.90	0.00
8251 092A00100 010301010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	2,201.91	0.00	16,931.46	0.00	19,133.37	0.00
8251 092A00100 010301010101401 1322	AGUINALDO	22,533.23	0.00	133,591.99	0.00	156,125.22	0.00
8251 092A00100 010301010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	13,262.00	0.00	42,995.81	0.00	56,257.81	0.00
8251 092A00100 010301010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	322,590.00	0.00	161,357.50	322,590.00	161,357.50	0.00
8251 092A00100 010301010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	347,596.72	0.00	0.00	344,980.86	2,615.86	0.00
8251 092A00100 010301010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	39,108.00	0.00	0.00	0.00	39,108.00	0.00
8251 092A00100 010301010101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	( 418,043.97)	0.00	965.12	0.00	( 417,078.85)	0.00
8251 092A00100 010301010101401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,060.52	0.00	109,652.48	4,060.52	109,652.48	0.00
8251 092A00100 010301010101401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	361.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00
8251 092A00100 010301010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	208,000.00	133,000.00	75,000.00	0.00
8251 092A00100 010301010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	110,880.00	0.00	110,880.00	0.00
8251 092A00100 010301010101401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	638.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00
8251 092A00100 010301010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00
8251 092A00100 010301010101401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	867.68	0.00	867.68	0.00
8251 092A00100 010301010101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	470,470.43	0.00	0.00	0.00	470,470.43	0.00
8251 092A00100 010301010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	42,660.16	0.00	212,661.30	89,118.16	166,203.30	0.00
8251 092A00100 010301010101401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1,997.54	0.00	0.00	1,997.54	0.00	0.00
8251 092A00100 010301010101401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,196.20	0.00	0.00	4,196.20	0.00	0.00
8251 092A00100 010301010101401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	377.00	0.00	0.00	377.00	0.00	0.00
8251 092A00100 010301010201401		35,683.36	0.00	116,324.80	1,828.00	150,180.16	0.00
8251 092A00100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00
8251 092A00100 010301010201401 2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	18,896.40	0.00	18,896.40	0.00
8251 092A00100 010301010201401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32,841.36	0.00	0.00	1,828.00	31,013.36	0.00
8251 092A00100 010301010201401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	11,588.40	0.00	11,588.40	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 092A00100 010301010201401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	85,840.00	0.00	85,840.00	0.00
8251 092A00101	PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	48,488.00	0.00	1,163,654.00	1,232,070.80	( 19,928.80)	0.00
8251 092A00101 010502060401401	RECURSOS PROPIOS	48,488.00	0.00	1,163,654.00	1,232,070.80	( 19,928.80)	0.00
8251 092A00101 010502060401401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	48,488.00	0.00	0.00	89,470.80	( 40,982.80)	0.00
8251 092A00101 010502060401401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	1,163,654.00	1,142,600.00	21,054.00	0.00
8251 092A00102	NO ESTA 2015	2,071.76	0.00	23,200.00	0.00	25,271.76	0.00
8251 092A00102 010204010101401		2,071.76	0.00	23,200.00	0.00	25,271.76	0.00
8251 092A00102 010204010101401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2,071.76	0.00	0.00	0.00	2,071.76	0.00
8251 092A00102 010204010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
8251 092A00122	PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	489,301.92	0.00	21,714.63	489,440.00	21,576.55	0.00
8251 092A00122 010802010202401		2,101.92	0.00	21,714.63	2,240.00	21,576.55	0.00
8251 092A00122 010802010202401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,101.92	0.00	0.00	0.00	2,101.92	0.00
8251 092A00122 010802010202401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
8251 092A00122 010802010202401 3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	19,474.63	0.00	19,474.63	0.00
8251 092A00122 010804010101401		487,200.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00	0.00
8251 092A00122 010804010101401 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	487,200.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00	0.00
8251 092A00137	PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00
8251 092A00137 010401010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00
8251 092A00137 010401010103401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00
8251 092A00155	PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	821,364.85	0.00	357,942.85	452,400.00	726,907.70	0.00
8251 092A00155 010305010104401		821,364.85	0.00	357,942.85	452,400.00	726,907.70	0.00
8251 092A00155 010305010104401 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	357,942.85	0.00	357,942.85	0.00	715,885.70	0.00
8251 092A00155 010305010104401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
8251 092A00155 010305010104401 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	452,400.00	0.00	0.00	452,400.00	0.00	0.00
8251 092A00155 010305010104401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,280.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00
8251 092A01103	COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	402,520.00	0.00	685,063.73	70,893.00	1,016,690.73	0.00
8251 092A01103 010803010103401		402,520.00	0.00	685,063.73	70,893.00	1,016,690.73	0.00
8251 092A01103 010803010103401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	139,466.80	70,893.00	68,573.80	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 092A01103 010803010103401 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	402,520.00	0.00	545,596.93	0.00	948,116.93	0.00
8251 092A02102	DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	56,908.68	0.00	70,610.70	20,900.55	106,618.83	0.00
8251 092A02102 010204010101401		49,139.00	0.00	70,610.70	18,582.87	101,166.83	0.00
8251 092A02102 010204010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	6,358.20	0.00	3,179.10	6,358.20	3,179.10	0.00
8251 092A02102 010204010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 348.00)	0.00	0.00	0.00	( 348.00)	0.00
8251 092A02102 010204010101401 2171	MATERIAL DIDÁCTICO	1,786.40	0.00	0.00	0.00	1,786.40	0.00
8251 092A02102 010204010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251 092A02102 010204010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	30,531.20	0.00	30,531.20	0.00
8251 092A02102 010204010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8251 092A02102 010204010101401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	16,286.40	0.00	0.00	0.00	16,286.40	0.00
8251 092A02102 010204010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	15,196.40	10,224.67	4,971.73	0.00
8251 092A02102 010204010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	25,056.00	0.00	16,704.00	0.00	41,760.00	0.00
8251 092A02102 010204010102401		7,769.68	0.00	0.00	2,317.68	5,452.00	0.00
8251 092A02102 010204010102401 2112	ENSERES DE OFICINA	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00
8251 092A02102 010204010102401 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2,317.68	0.00	0.00	2,317.68	0.00	0.00
8251 092B01100	NO ESTA 2015	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092B01100 010304010201401	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092B01100 010304010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092B02100	NO ESTA 2015	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092B02100 010304010201401	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092B02100 010304010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092B03100	NO ESTA 2015	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092B03100 010304010201401	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092B03100 010304010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C01100	NO ESTA 2015	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C01100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C01100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C02100	NO ESTA 2015	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C02100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C02100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C03100	NO ESTA 2015	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 092C03100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C03100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C06100	NO ESTA 2015	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C06100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C06100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C07100	NO ESTA 2015	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C07100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C07100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C08100	NO ESTA 2015	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C08100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C08100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C09100	NO ESTA 2015	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C09100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C09100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C10100	NO ESTA 2015	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C10100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C10100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C11100	NO ESTA 2015	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C11100 010301010201401		0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C11100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C12100	NO ESTA 2015	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C12100 010301010201401		0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C12100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C13100	NO ESTA 2015	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C13100 010301010201401		0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C13100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C14100	NO ESTA 2015	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C14100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C14100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 092C15100	NO ESTA 2015	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C15100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C15100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C16100	NO ESTA 2015	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C16100 010301010201401		0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092C16100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8251 092D00109	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	( 110,656.13)	0.00	7,744.87	0.00	( 102,911.26)	0.00
8251 092D00109 010801010301401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	( 110,656.13)	0.00	7,744.87	0.00	( 102,911.26)	0.00
8251 092D00109 010801010301401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	( 1,971.13)	0.00	7,744.87	0.00	5,773.74	0.00
8251 092D00109 010801010301401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	( 1,485.00)	0.00	0.00	0.00	( 1,485.00)	0.00
8251 092D00109 010801010301401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	( 107,200.00)	0.00	0.00	0.00	( 107,200.00)	0.00
8251 092D00112	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	41,825.00	0.00	1,740.00	0.00	43,565.00	0.00
8251 092D00112 010301010201401		1,920.96	0.00	0.00	0.00	1,920.96	0.00
8251 092D00112 010301010201401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1,920.96	0.00	0.00	0.00	1,920.96	0.00
8251 092D00112 010302010103401		15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8251 092D00112 010302010103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8251 092D00112 020404010102401		24,904.04	0.00	1,740.00	0.00	26,644.04	0.00
8251 092D00112 020404010102401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8251 092D00112 020404010102401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	20,844.04	0.00	1,740.00	0.00	22,584.04	0.00
8251 092D00114	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	660,556.56	0.00	83,871.60	0.00	744,428.16	0.00
8251 092D00114 010502060301401		660,556.56	0.00	83,871.60	0.00	744,428.16	0.00
8251 092D00114 010502060301401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
8251 092D00114 010502060301401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	660,556.52	0.00	83,871.60	0.00	744,428.12	0.00
8251 092D00144	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	613,111.61	0.00	484,529.31	96,079.27	1,001,561.65	0.00
8251 092D00144 010309020101401	RECURSOS PROPIOS	613,111.61	0.00	484,529.31	96,079.27	1,001,561.65	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 092D00144 010309020101401 1131	SUELDO BASE	1,856.17	0.00	0.00	0.00	1,856.17	0.00
8251 092D00144 010309020101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	7,888.32	0.00	55,080.00	0.00	62,968.32	0.00
8251 092D00144 010309020101401 1321	PRIMA VACACIONAL	702.28	0.00	253.19	0.00	955.47	0.00
8251 092D00144 010309020101401 1322	AGUINALDO	5,992.79	0.00	11,278.91	0.00	17,271.70	0.00
8251 092D00144 010309020101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,566.91	0.00	16,734.10	0.00	18,301.01	0.00
8251 092D00144 010309020101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	20,600.00	0.00	10,300.00	20,600.00	10,300.00	0.00
8251 092D00144 010309020101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	58,095.12	0.00	23,760.23	48,391.27	33,464.08	0.00
8251 092D00144 010309020101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 9,448.00)	0.00	0.00	0.00	( 9,448.00)	0.00
8251 092D00144 010309020101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,751.60	0.00	1,751.60	0.00
8251 092D00144 010309020101401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,692.80	0.00	0.00	0.00	11,692.80	0.00
8251 092D00144 010309020101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	90,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00
8251 092D00144 010309020101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	161,752.00	0.00	161,752.00	0.00
8251 092D00144 010309020101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00
8251 092D00144 010309020101401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
8251 092D00144 010309020101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	505,000.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00
8251 092D00144 010309020101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	60,619.28	2,088.00	58,531.28	0.00
8251 092D00144 010309020101401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	836.22	0.00	0.00	0.00	836.22	0.00
8251 092D00144 010309020101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
8251 092D00144 010309020101401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,239.00	0.00	0.00	0.00	2,239.00	0.00
8251 092E00120	ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	50,339.36	0.00	108,638.64	44,196.00	114,782.00	0.00
8251 092E00120 010304010202401		0.00	0.00	9,168.64	0.00	9,168.64	0.00
8251 092E00120 010304010202401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	9,168.64	0.00	9,168.64	0.00
8251 092E00120 010502060101401		45,815.36	0.00	0.00	44,196.00	1,619.36	0.00
8251 092E00120 010502060101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,619.36	0.00	0.00	0.00	1,619.36	0.00
8251 092E00120 010502060101401 3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	44,196.00	0.00	0.00	44,196.00	0.00	0.00
8251 092E00120 010502060102401		4,524.00	0.00	99,470.00	0.00	103,994.00	0.00
8251 092E00120 010502060102401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	99,470.00	0.00	99,470.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 092E00120 010502060102401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
8251 092E00121	ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	283,721.72	0.00	776,702.21	8,660.00	1,051,763.93	0.00
8251 092E00121 010502060201401		283,721.72	0.00	776,702.21	8,660.00	1,051,763.93	0.00
8251 092E00121 010502060201401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
8251 092E00121 010502060201401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
8251 092E00121 010502060201401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	20,239.68	0.00	104,868.94	0.00	125,108.62	0.00
8251 092E00121 010502060201401 2741	PRODUCTOS TEXTILES	191,400.00	0.00	140,070.00	0.00	331,470.00	0.00
8251 092E00121 010502060201401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	4,169.04	0.00	424,072.26	0.00	428,241.30	0.00
8251 092E00121 010502060201401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,660.00	0.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00
8251 092E00121 010502060201401 3121	GAS	0.00	0.00	2,291.00	0.00	2,291.00	0.00
8251 092E00121 010502060201401 3131	SERVICIO DE AGUA	50,089.00	0.00	0.00	0.00	50,089.00	0.00
8251 092E00121 010502060201401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	105,400.01	0.00	105,400.01	0.00
8251 092E00137	ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,486,053.80	0.00	2,168,726.74	711,033.83	3,943,746.71	0.00
8251 092E00137 010502060401401	RECURSOS PROPIOS	2,486,053.80	0.00	2,168,726.74	711,033.83	3,943,746.71	0.00
8251 092E00137 010502060401401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	311.84	0.00	311.84	0.00
8251 092E00137 010502060401401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	21,035.52	0.00	21,035.52	0.00
8251 092E00137 010502060401401 1321	PRIMA VACACIONAL	55,919.26	0.00	36,698.59	0.00	92,617.85	0.00
8251 092E00137 010502060401401 1322	AGUINALDO	244,740.52	0.00	154,439.67	0.00	399,180.19	0.00
8251 092E00137 010502060401401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	61,059.97	0.00	35,318.72	0.00	96,378.69	0.00
8251 092E00137 010502060401401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	24,828.30	0.00	6,125.00	24,828.30	6,125.00	0.00
8251 092E00137 010502060401401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	161,720.62	0.00	100,290.97	89,681.32	172,330.27	0.00
8251 092E00137 010502060401401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	150,302.43	0.00	0.00	0.00	150,302.43	0.00
8251 092E00137 010502060401401 1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	82,500.00	0.00	270,000.00	0.00	352,500.00	0.00
8251 092E00137 010502060401401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,399,584.00	0.00	175,000.00	0.00	1,574,584.00	0.00
8251 092E00137 010502060401401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	213,834.45	0.00	7,720.96	0.00	221,555.41	0.00
8251 092E00137 010502060401401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	572.46	0.00	0.00	0.00	572.46	0.00
8251 092E00137 010502060401401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,278.00	0.00	0.00	0.00	5,278.00	0.00
8251 092E00137 010502060401401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	57,904.88	0.00	0.00	0.00	57,904.88	0.00
8251 092E00137 010502060401401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 092E00137 010502060401401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	241,920.00	0.00	241,920.00	0.00
8251 092E00137 010502060401401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	99,550.00	0.00	99,550.00	0.00
8251 092E00137 010502060401401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	18,122.50	0.00	18,122.50	0.00
8251 092E00137 010502060401401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8251 092E00137 010502060401401 3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8251 092E00137 010502060401401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	61,463.43	0.00	61,463.43	0.00
8251 092E00137 010502060401401 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	417,101.90	417,101.90	0.00	0.00
8251 092E00137 010502060401401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	27,808.91	0.00	355,627.64	89,422.31	294,014.24	0.00
8251 092F00124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	934,742.43	0.00	3,313,925.56	166,355.05	4,082,312.94	0.00
8251 092F00124 020201010503401	RECURSOS PROPIOS	934,742.43	0.00	3,313,925.56	166,355.05	4,082,312.94	0.00
8251 092F00124 020201010503401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	70,118.40	0.00	70,118.40	0.00
8251 092F00124 020201010503401 1321	PRIMA VACACIONAL	8,041.96	0.00	4,445.21	0.00	12,487.17	0.00
8251 092F00124 020201010503401 1322	AGUINALDO	44,560.81	0.00	32,463.41	0.00	77,024.22	0.00
8251 092F00124 020201010503401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6,963.78	0.00	11,908.33	0.00	18,872.11	0.00
8251 092F00124 020201010503401 1416	RIESGO DE TRABAJO	31,991.52	0.00	0.00	0.00	31,991.52	0.00
8251 092F00124 020201010503401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	17,160.00	0.00	8,580.00	17,160.00	8,580.00	0.00
8251 092F00124 020201010503401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	128,950.71	32,883.69	96,067.02	0.00
8251 092F00124 020201010503401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	( 506,940.00)	0.00	1,018,720.00	0.00	511,780.00	0.00
8251 092F00124 020201010503401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,964.00	0.00	0.00	0.00	20,964.00	0.00
8251 092F00124 020201010503401 1595	DESPENSA	0.00	0.00	4,498.93	0.00	4,498.93	0.00
8251 092F00124 020201010503401 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8251 092F00124 020201010503401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
8251 092F00124 020201010503401 2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	313.20	0.00	0.00	313.20	0.00	0.00
8251 092F00124 020201010503401 2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,009.20	0.00	0.00	1,009.20	0.00	0.00
8251 092F00124 020201010503401 2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	406,812.00	0.00	0.00	0.00	406,812.00	0.00
8251 092F00124 020201010503401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14,668.48	0.00	0.00	14,668.48	0.00	0.00
8251 092F00124 020201010503401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	933.80	0.00	876,936.80	933.80	876,936.80	0.00
8251 092F00124 020201010503401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5,058.30	0.00	0.00	5,058.30	0.00	0.00
8251 092F00124 020201010503401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	250,144.02	0.00	0.00	17,987.42	232,156.60	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 092F00124 020201010503401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	229,642.44	66,000.00	163,642.44	0.00
8251 092F00124 020201010503401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00
8251 092F00124 020201010503401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00
8251 092F00124 020201010503401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8251 092F00124 020201010503401 3121	GAS	6,514.56	0.00	8,022.56	6,514.56	8,022.56	0.00
8251 092F00124 020201010503401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
8251 092F00124 020201010503401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	429.20	0.00	0.00	429.20	0.00	0.00
8251 092F00124 020201010503401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	9,233.60	0.00	0.00	0.00	9,233.60	0.00
8251 092F00124 020201010503401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
8251 092F00124 020201010503401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	464,238.76	2,111.20	462,127.56	0.00
8251 092F00124 020201010503401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	52,200.00	0.00	76,400.01	0.00	128,600.01	0.00
8251 092F00124 020201010503401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	686.00	0.00	0.00	686.00	0.00	0.00
8251 092F00124 020201010503401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	11,948.00	0.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00
8251 092F01123	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	717,053.56	0.00	146,509.60	15,200.00	848,363.16	0.00
8251 092F01123 010308010201401		717,053.56	0.00	137,113.60	15,200.00	838,967.16	0.00
8251 092F01123 010308010201401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	61,353.60	0.00	0.00	0.00	61,353.60	0.00
8251 092F01123 010308010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	730.36	0.00	0.00	0.00	730.36	0.00
8251 092F01123 010308010201401 1322	AGUINALDO	13,396.45	0.00	0.00	0.00	13,396.45	0.00
8251 092F01123 010308010201401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,701.53	0.00	0.00	0.00	2,701.53	0.00
8251 092F01123 010308010201401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	15,200.00	0.00	7,600.00	15,200.00	7,600.00	0.00
8251 092F01123 010308010201401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	473,200.00	0.00	0.00	0.00	473,200.00	0.00
8251 092F01123 010308010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 6,728.00)	0.00	0.00	0.00	( 6,728.00)	0.00
8251 092F01123 010308010201401 1595	DESPENSA	803.75	0.00	0.00	0.00	803.75	0.00
8251 092F01123 010308010201401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	41,580.00	0.00	41,580.00	0.00
8251 092F01123 010308010201401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8251 092F01123 010308010201401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	156,395.87	0.00	0.00	0.00	156,395.87	0.00
8251 092F01123 010308010201401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	67,933.60	0.00	67,933.60	0.00
8251 092F01123 010308010302401		0.00	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00
8251 092F01123 010308010302401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 092G00137	EN GENERAL PARA DIFUSIÓN						
	ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	653,937.78	0.00	107,490.00	153,444.00	607,983.78	0.00
8251 092G00137 020104010302401	RECURSOS PROPIOS	653,937.78	0.00	107,490.00	153,444.00	607,983.78	0.00
8251 092G00137 020104010302401 1321	PRIMA VACACIONAL	326.68	0.00	0.00	0.00	326.68	0.00
8251 092G00137 020104010302401 1322	AGUINALDO	11,733.98	0.00	0.00	0.00	11,733.98	0.00
8251 092G00137 020104010302401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,713.12	0.00	0.00	0.00	4,713.12	0.00
8251 092G00137 020104010302401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	10,300.00	0.00	5,150.00	10,300.00	5,150.00	0.00
8251 092G00137 020104010302401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 3,480.00)	0.00	0.00	0.00	( 3,480.00)	0.00
8251 092G00137 020104010302401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00
8251 092G00137 020104010302401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8251 092G00137 020104010302401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8251 092G00137 020104010302401 3996	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	630,344.00	0.00	0.00	143,144.00	487,200.00	0.00
8251 092H00125	SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	2,440,097.35	0.00	7,175,086.05	2,215,953.53	7,399,229.87	0.00
8251 092H00125 010502060401401	RECURSOS PROPIOS	1,388,712.68	0.00	6,443,609.16	1,976,534.87	5,855,786.97	0.00
8251 092H00125 010502060401401 1131	SUELDO BASE	4,455.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00	0.00
8251 092H00125 010502060401401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	60,966.80	0.00	0.00	0.00	60,966.80	0.00
8251 092H00125 010502060401401 1321	PRIMA VACACIONAL	893.44	0.00	340.10	0.00	1,233.54	0.00
8251 092H00125 010502060401401 1322	AGUINALDO	18,194.74	0.00	3,076.33	0.00	21,271.07	0.00
8251 092H00125 010502060401401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,282.50	0.00	340.10	0.00	20,622.60	0.00
8251 092H00125 010502060401401 1416	RIESGO DE TRABAJO	5,317.87	0.00	93,993.71	0.00	99,311.58	0.00
8251 092H00125 010502060401401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	( 1,329,876.00)	0.00	0.00	0.00	( 1,329,876.00)	0.00
8251 092H00125 010502060401401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,608,525.72	0.00	2,873,293.72	0.00	5,481,819.44	0.00
8251 092H00125 010502060401401 1595	DESPENSA	( 412.39)	0.00	0.00	0.00	( 412.39)	0.00
8251 092H00125 010502060401401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,569,000.00	1,569,000.00	0.00	0.00
8251 092H00125 010502060401401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	660,240.00	0.00	660,240.00	0.00
8251 092H00125 010502060401401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	158,095.12	0.00	158,095.12	0.00
8251 092H00125 010502060401401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8251 092H00125 010502060401401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8251 092H00125 010502060401401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	994,476.48	407,534.87	586,941.61	0.00
8251 092H00125 010502060401401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	5,753.60	0.00	5,753.60	0.00
8251 092H00125 010502060401401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	365.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 092H00125 020205010101401		579,478.36	0.00	369,692.00	58,237.80	890,932.56	0.00
8251 092H00125 020205010101401 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	312,318.40	0.00	312,318.40	0.00
8251 092H00125 020205010101401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,998.88	0.00	0.00	0.00	13,998.88	0.00
8251 092H00125 020205010101401 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	329,400.00	0.00	0.00	0.00	329,400.00	0.00
8251 092H00125 020205010101401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	99,783.20	0.00	2,296.80	9,396.00	92,684.00	0.00
8251 092H00125 020205010101401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	136,296.28	0.00	0.00	48,841.80	87,454.48	0.00
8251 092H00125 020205010101401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	55,076.80	0.00	55,076.80	0.00
8251 092H00125 020501010106401		471,906.31	0.00	361,784.89	181,180.86	652,510.34	0.00
8251 092H00125 020501010106401 2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	6,051.72	0.00	6,051.72	0.00
8251 092H00125 020501010106401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	77,138.84	0.00	0.00	0.00	77,138.84	0.00
8251 092H00125 020501010106401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	201,641.63	0.00	0.00	0.00	201,641.63	0.00
8251 092H00125 020501010106401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	175,043.76	0.00	13,815.25	163,098.78	25,760.23	0.00
8251 092H00125 020501010106401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	18,082.08	0.00	341,917.92	18,082.08	341,917.92	0.00
8251 092H00126	SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	5,593,542.44	0.00	5,392,575.29	5,477,162.04	5,508,955.69	0.00
8251 092H00126 020101010101401		4,576,949.12	0.00	4,601,092.61	4,567,611.12	4,610,430.61	0.00
8251 092H00126 020101010101401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	9,338.00	0.00	0.00	0.00	9,338.00	0.00
8251 092H00126 020101010101401 3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	4,567,611.12	0.00	4,601,092.61	4,567,611.12	4,601,092.61	0.00
8251 092H00126 020101010102401		1,016,593.32	0.00	791,482.68	909,550.92	898,525.08	0.00
8251 092H00126 020101010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
8251 092H00126 020101010102401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64,542.40	0.00	0.00	0.00	64,542.40	0.00
8251 092H00126 020101010102401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	909,550.92	0.00	791,482.68	909,550.92	791,482.68	0.00
8251 092H00127	SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	1,168,907.68	0.00	622,898.31	255,182.42	1,536,623.57	0.00
8251 092H00127 020201010302401		859,880.14	0.00	386,573.16	168,075.70	1,078,377.60	0.00
8251 092H00127 020201010302401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	483,047.20	0.00	97,857.60	0.00	580,904.80	0.00
8251 092H00127 020201010302401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	233,932.10	0.00	0.00	0.00	233,932.10	0.00
8251 092H00127 020201010302401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	142,900.84	0.00	288,715.56	168,075.70	263,540.70	0.00
8251 092H00127 020204010201401		309,027.54	0.00	236,325.15	87,106.72	458,245.97	0.00
8251 092H00127 020204010201401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	9,309.00	0.00	9,309.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 092H00127 020204010201401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	221,920.82	0.00	0.00	0.00	221,920.82	0.00
8251 092H00127 020204010201401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	87,106.72	0.00	227,016.15	87,106.72	227,016.15	0.00
8251 092H00128	SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	572,772.56	0.00	310,091.64	271,199.88	611,664.32	0.00
8251 092H00128 020206010301401		572,772.56	0.00	310,091.64	271,199.88	611,664.32	0.00
8251 092H00128 020206010301401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	301,572.68	0.00	4,640.00	0.00	306,212.68	0.00
8251 092H00128 020206010301401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	271,199.88	0.00	305,451.64	271,199.88	305,451.64	0.00
8251 092I01112	NO ESTA 2015	12,098.00	0.00	177,978.08	78,845.68	111,230.40	0.00
8251 092I01112 020202010101401	RECURSOS PROPIOS	8,908.00	0.00	143,178.08	78,845.68	73,240.40	0.00
8251 092I01112 020202010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	10,300.00	0.00	5,150.00	10,300.00	5,150.00	0.00
8251 092I01112 020202010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 1,392.00)	0.00	0.00	0.00	( 1,392.00)	0.00
8251 092I01112 020202010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	103,545.68	68,545.68	35,000.00	0.00
8251 092I01112 020202010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
8251 092I01112 020202010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8251 092I01112 020202010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	16,182.40	0.00	16,182.40	0.00
8251 092I01112 020202010102401		3,190.00	0.00	34,800.00	0.00	37,990.00	0.00
8251 092I01112 020202010102401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3,190.00	0.00	34,800.00	0.00	37,990.00	0.00
8251 092I01129	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	174,580.00	0.00	9,223.16	0.00	183,803.16	0.00
8251 092I01129 020301010203401		174,580.00	0.00	9,223.16	0.00	183,803.16	0.00
8251 092I01129 020301010203401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	174,580.00	0.00	9,223.16	0.00	183,803.16	0.00
8251 092I01143	DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	176,421.76	0.00	91,618.80	10,036.00	258,004.56	0.00
8251 092I01143 020608060102401		59,231.60	0.00	54,580.00	10,036.00	103,775.60	0.00
8251 092I01143 020608060102401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,600.00	0.00	3,800.00	7,600.00	3,800.00	0.00
8251 092I01143 020608060102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 1,044.00)	0.00	0.00	0.00	( 1,044.00)	0.00
8251 092I01143 020608060102401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,955.60	0.00	3,780.00	0.00	7,735.60	0.00
8251 092I01143 020608060102401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8251 092I01143 020608060102401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
8251 092I01143 020608060102401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	40,000.00	2,436.00	37,564.00	0.00
8251 092I01143 020608060201401		117,190.16	0.00	37,038.80	0.00	154,228.96	0.00
8251 092I01143 020608060201401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	7,632.80	0.00	7,632.80	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 092101143 020608060201401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	108,258.16	0.00	29,406.00	0.00	137,664.16	0.00
8251 092101143 020608060201401 3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
8251 092101152	DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	65,899.80	0.00	13,276.00	9,600.00	69,575.80	0.00
8251 092101152 020608050103401	RECURSOS PROPIOS	36,667.80	0.00	12,580.00	9,600.00	39,647.80	0.00
8251 092101152 020608050103401 1321	PRIMA VACACIONAL	270.74	0.00	0.00	0.00	270.74	0.00
8251 092101152 020608050103401 1322	AGUINALDO	6,066.12	0.00	0.00	0.00	6,066.12	0.00
8251 092101152 020608050103401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	23,078.94	0.00	0.00	0.00	23,078.94	0.00
8251 092101152 020608050103401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,600.00	0.00	3,800.00	7,600.00	3,800.00	0.00
8251 092101152 020608050103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 348.00)	0.00	0.00	0.00	( 348.00)	0.00
8251 092101152 020608050103401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251 092101152 020608050103401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00
8251 092101152 020608050103401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8251 092101152 020608050201401		29,232.00	0.00	696.00	0.00	29,928.00	0.00
8251 092101152 020608050201401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8251 092101152 020608050201401 3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	25,752.00	0.00	696.00	0.00	26,448.00	0.00
8251 092101153	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	14,832.38	0.00	322,565.12	152,041.12	185,356.38	0.00
8251 092101153 020301010102401	RECURSOS PROPIOS	14,832.38	0.00	322,565.12	152,041.12	185,356.38	0.00
8251 092101153 020301010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	175.20	0.00	0.00	0.00	175.20	0.00
8251 092101153 020301010102401 1322	AGUINALDO	562.11	0.00	0.00	0.00	562.11	0.00
8251 092101153 020301010102401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,879.07	0.00	0.00	0.00	4,879.07	0.00
8251 092101153 020301010102401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,600.00	0.00	3,800.00	7,600.00	3,800.00	0.00
8251 092101153 020301010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,616.00	0.00	0.00	0.00	1,616.00	0.00
8251 092101153 020301010102401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	196,836.32	76,836.32	120,000.00	0.00
8251 092101153 020301010102401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00
8251 092101153 020301010102401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8251 092101153 020301010102401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	91,848.80	67,604.80	24,244.00	0.00
8251 092K00137	CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	776,054.17	0.00	63,526.75	80,518.42	759,062.50	0.00
8251 092K00137 010304010101401		776,054.17	0.00	63,526.75	80,518.42	759,062.50	0.00
8251 092K00137 010304010101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	52,588.80	0.00	0.00	0.00	52,588.80	0.00
8251 092K00137 010304010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	7,847.89	0.00	461.65	1,967.44	6,342.10	0.00
8251 092K00137 010304010101401 1322	AGUINALDO	49,955.98	0.00	1,481.14	10,539.51	40,897.61	0.00
8251 092K00137 010304010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	12,049.17	0.00	6,790.03	2,737.53	16,101.67	0.00
8251 092K00137 010304010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	20,600.00	0.00	10,300.00	20,600.00	10,300.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 092K00137 010304010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	29,343.94	0.00	0.00	29,343.94	0.00	0.00
8251 092K00137 010304010101401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	405,600.00	0.00	0.00	0.00	405,600.00	0.00
8251 092K00137 010304010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,912.00	0.00	0.00	0.00	21,912.00	0.00
8251 092K00137 010304010101401 1595	DESPENSA	803.75	0.00	0.00	0.00	803.75	0.00
8251 092K00137 010304010101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,447.68	0.00	1,447.68	0.00
8251 092K00137 010304010101401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,857.04	0.00	0.00	0.00	8,857.04	0.00
8251 092K00137 010304010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,166.00	6,166.00	0.00	0.00
8251 092K00137 010304010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,990.00	0.00	7,560.00	0.00	16,550.00	0.00
8251 092K00137 010304010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8251 092K00137 010304010101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
8251 092K00137 010304010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	9,320.25	9,164.00	156.25	0.00
8251 092K00137 010304010101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2,505.60	0.00	0.00	0.00	2,505.60	0.00
8251 092K00139	CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8251 092K00139 010304010102401		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8251 092K00139 010304010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8251 092L00115	TESORERÍA-INGRESOS	35,694.98	0.00	25,961.30	5,069.96	56,586.32	0.00
8251 092L00115 010502020101401		35,694.98	0.00	25,961.30	5,069.96	56,586.32	0.00
8251 092L00115 010502020101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8251 092L00115 010502020101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,139.50	3,139.50	0.00	0.00
8251 092L00115 010502020101401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	22,712.80	0.00	22,712.80	0.00
8251 092L00115 010502020101401 3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	25,694.98	0.00	109.00	1,930.46	23,873.52	0.00
8251 092L00116	TESORERÍA-EGRESOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8251 092L00116 010502050203401		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8251 092L00116 010502050203401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8251 092L00117	TESORERÍA-PRESUPUESTO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8251 092L00117 010502050109401		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8251 092L00117 010502050109401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8251 092L00137	TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	879,405.98	0.00	933,160.61	26,660.00	1,785,906.59	0.00
8251 092L00137							



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL				
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER			
	010502020401401		RECURSOS PROPIOS	879,405.98	0.00	933,160.61	26,660.00	1,785,906.59	0.00	
8251	092L00137	010502020401401	1131	SUELDO BASE	6,796.10	0.00	1,689.01	0.00	8,485.11	0.00
8251	092L00137	010502020401401	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	45,576.96	0.00	0.00	0.00	45,576.96	0.00
8251	092L00137	010502020401401	1321	PRIMA VACACIONAL	996.66	0.00	59,968.88	0.00	60,965.54	0.00
8251	092L00137	010502020401401	1322	AGUINALDO	12,114.87	0.00	253,834.60	0.00	265,949.47	0.00
8251	092L00137	010502020401401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,726.12	0.00	64,265.72	0.00	68,991.84	0.00
8251	092L00137	010502020401401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	26,660.00	0.00	13,330.00	26,660.00	13,330.00	0.00
8251	092L00137	010502020401401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	16,277.22	0.00	0.00	0.00	16,277.22	0.00
8251	092L00137	010502020401401	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	577,491.63	0.00	0.00	0.00	577,491.63	0.00
8251	092L00137	010502020401401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 34,636.00)	0.00	30,000.00	0.00	( 4,636.00)	0.00
8251	092L00137	010502020401401	1595	DESPENSA	1,069.09	0.00	0.00	0.00	1,069.09	0.00
8251	092L00137	010502020401401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	47,442.28	0.00	47,442.28	0.00
8251	092L00137	010502020401401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	4,004.75	0.00	4,004.75	0.00
8251	092L00137	010502020401401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	2,067.05	0.00	2,067.05	0.00
8251	092L00137	010502020401401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,017.00	0.00	5,017.00	0.00
8251	092L00137	010502020401401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	161,280.00	0.00	161,280.00	0.00
8251	092L00137	010502020401401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
8251	092L00137	010502020401401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8251	092L00137	010502020401401	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	1,258.00	0.00	1,258.00	0.00
8251	092L00137	010502020401401	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	222,333.33	0.00	222,333.33	0.00	444,666.66	0.00
8251	092L00137	010502020401401	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
8251	092L00137	010502020401401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8251	092L00137	010502020401401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	3,083.62	0.00	3,083.62	0.00
8251	092L00137	010502020401401	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	619.68	0.00	619.68	0.00
8251	092L00137	010502020401401	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
8251	092L00137	010502020401401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	1,552.69	0.00	1,552.69	0.00
8251	092M00108			NO ESTA 2015	33,240.00	0.00	83,556.04	12,846.00	103,950.04	0.00
8251	092M00108	010309030101401			33,240.00	0.00	83,556.04	12,846.00	103,950.04	0.00
8251	092M00108	010309030101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	8,600.00	0.00	4,300.00	8,600.00	4,300.00	0.00
8251	092M00108	010309030101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,044.00	0.00	6,100.00	0.00	27,144.00	0.00
8251	092M00108	010309030101401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
8251	092M00108	010309030101401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	5,565.68	4,246.00	1,319.68	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 092M00108 010309030101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8251 092M00108 010309030101401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	2,408.16	0.00	2,408.16	0.00
8251 092M00108 010309030101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	56,225.20	0.00	56,225.20	0.00
8251 092M00108 010309030101401 3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	957.00	0.00	957.00	0.00
8251 092N00131	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	1,142,229.63	0.00	330,314.12	48,760.00	1,423,783.75	0.00
8251 092N00131 010502040101401	RECURSOS PROPIOS	1,142,229.63	0.00	330,314.12	48,760.00	1,423,783.75	0.00
8251 092N00131 010502040101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	82,389.12	0.00	0.00	0.00	82,389.12	0.00
8251 092N00131 010502040101401 1321	PRIMA VACACIONAL	5,066.38	0.00	945.23	0.00	6,011.61	0.00
8251 092N00131 010502040101401 1322	AGUINALDO	51,738.53	0.00	9,286.29	0.00	61,024.82	0.00
8251 092N00131 010502040101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,681.82	0.00	9,910.00	0.00	14,591.82	0.00
8251 092N00131 010502040101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	15,200.00	0.00	7,600.00	15,200.00	7,600.00	0.00
8251 092N00131 010502040101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,381.22	0.00	0.00	0.00	2,381.22	0.00
8251 092N00131 010502040101401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	709,207.76	0.00	0.00	0.00	709,207.76	0.00
8251 092N00131 010502040101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 70.68)	0.00	0.00	0.00	( 70.68)	0.00
8251 092N00131 010502040101401 1595	DESPENSA	5,905.49	0.00	0.00	0.00	5,905.49	0.00
8251 092N00131 010502040101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	( 0.01)	0.00	87,560.00	33,560.00	53,999.99	0.00
8251 092N00131 010502040101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
8251 092N00131 010502040101401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	26,775.00	0.00	26,775.00	0.00
8251 092N00131 010502040101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
8251 092N00131 010502040101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
8251 092N00131 010502040101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	104,237.60	0.00	104,237.60	0.00
8251 092N00131 010502040101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00
8251 092N00133	NO ESTA 2015	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8251 092N00133 020206010201401		0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8251 092N00133 020206010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8251 092N00140	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	21,924.00	0.00	0.00	0.00	21,924.00	0.00
8251 092N00140 030102010202401		21,924.00	0.00	0.00	0.00	21,924.00	0.00
8251 092N00140 030102010202401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	21,924.00	0.00	0.00	0.00	21,924.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 092N00147	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	7,970.00	0.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00
8251 092N00147 020206010304401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,970.00	0.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00
8251 092N00147 020206010304401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,970.00	0.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00
8251 092N00149	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	33,640.00	0.00	70,087.20	0.00	103,727.20	0.00
8251 092N00149 030701010101401		33,640.00	0.00	70,087.20	0.00	103,727.20	0.00
8251 092N00149 030701010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	33,640.00	0.00	70,087.20	0.00	103,727.20	0.00
8251 092O00141	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	135,650.68	0.00	233,500.96	7,600.00	361,551.64	0.00
8251 092O00141 020501010106401	RECURSOS PROPIOS	135,650.68	0.00	233,500.96	7,600.00	361,551.64	0.00
8251 092O00141 020501010106401 1321	PRIMA VACACIONAL	5,387.79	0.00	3,170.38	0.00	8,558.17	0.00
8251 092O00141 020501010106401 1322	AGUINALDO	24,423.60	0.00	12,468.58	0.00	36,892.18	0.00
8251 092O00141 020501010106401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	7,327.09	0.00	2,851.20	0.00	10,178.29	0.00
8251 092O00141 020501010106401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,600.00	0.00	3,800.00	7,600.00	3,800.00	0.00
8251 092O00141 020501010106401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 76.00)	0.00	0.00	0.00	( 76.00)	0.00
8251 092O00141 020501010106401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8251 092O00141 020501010106401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8251 092O00141 020501010106401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	40,924.80	0.00	40,924.80	0.00
8251 092O00141 020501010106401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8251 092O00141 020501010106401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	68,324.00	0.00	68,324.00	0.00
8251 092O00141 020501010106401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	90,988.20	0.00	39,962.00	0.00	130,950.20	0.00
8251 092O00142	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- DEPORTE	127,793.17	0.00	115,062.20	34,872.99	207,982.38	0.00
8251 092O00142 020401010101401	RECURSOS PROPIOS	175,820.17	0.00	115,062.20	34,872.99	256,009.38	0.00
8251 092O00142 020401010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	561.79	0.00	328.50	0.00	890.29	0.00
8251 092O00142 020401010101401 1322	AGUINALDO	1,802.40	0.00	1,053.95	0.00	2,856.35	0.00
8251 092O00142 020401010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,248.29	0.00	3,604.42	0.00	5,852.71	0.00
8251 092O00142 020401010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	18,900.00	0.00	7,000.00	18,900.00	7,000.00	0.00
8251 092O00142 020401010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	15,972.99	0.00	0.00	15,972.99	0.00	0.00
8251 092O00142 020401010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 12,564.00)	0.00	0.00	0.00	( 12,564.00)	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 092000142 020401010101401 2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	148,898.70	0.00	0.00	0.00	148,898.70	0.00
8251 092000142 020401010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00
8251 092000142 020401010101401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	3,875.33	0.00	3,875.33	0.00
8251 092000142 020401010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8251 092000142 020401010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8251 092000142 020401010201401		( 48,027.00)	0.00	0.00	0.00	( 48,027.00)	0.00
8251 092000142 020401010201401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	( 48,027.00)	0.00	0.00	0.00	( 48,027.00)	0.00
8251 092000150	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	1,071,027.40	0.00	976,033.70	334,686.58	1,712,374.52	0.00
8251 092000150 010303010101401	RECURSOS PROPIOS	( 36,157.36)	0.00	0.00	2,262.00	( 38,419.36)	0.00
8251 092000150 010303010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 52,896.00)	0.00	0.00	0.00	( 52,896.00)	0.00
8251 092000150 010303010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	( 6,804.40)	0.00	0.00	0.00	( 6,804.40)	0.00
8251 092000150 010303010101401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,253.00	0.00	0.00	0.00	2,253.00	0.00
8251 092000150 010303010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8251 092000150 010303010101401 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
8251 092000150 010303010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3,850.04	0.00	0.00	2,262.00	1,588.04	0.00
8251 092000150 010704010101101	RECURSOS PROPIOS	129,500.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	0.00
8251 092000150 010704010101101 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	129,500.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	0.00
8251 092000150 020402010101401	RECURSOS PROPIOS	845,513.20	0.00	601,963.86	79,602.58	1,367,874.48	0.00
8251 092000150 020402010101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	38,565.12	0.00	0.00	0.00	38,565.12	0.00
8251 092000150 020402010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	1,730.69	0.00	0.00	0.00	1,730.69	0.00
8251 092000150 020402010101401 1322	AGUINALDO	22,090.45	0.00	0.00	0.00	22,090.45	0.00
8251 092000150 020402010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,100.33	0.00	0.00	0.00	11,100.33	0.00
8251 092000150 020402010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	8,600.00	0.00	4,300.00	8,600.00	4,300.00	0.00
8251 092000150 020402010101401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	442,596.00	0.00	0.00	0.00	442,596.00	0.00
8251 092000150 020402010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65,248.00	0.00	5,000.00	0.00	70,248.00	0.00
8251 092000150 020402010101401 1595	DESPENSA	1,858.68	0.00	0.00	0.00	1,858.68	0.00
8251 092000150 020402010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,804.40	0.00	3,318.58	3,318.58	6,804.40	0.00
8251 092000150 020402010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	84,726.00	0.00	84,726.00	0.00
8251 092000150 020402010101401 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	85,712.40	0.00	0.00	0.00	85,712.40	0.00
8251 092000150 020402010101401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45,774.00	0.00	31,798.00	31,798.00	45,774.00	0.00
8251 092000150 020402010101401 3131	SERVICIO DE AGUA	10,478.00	0.00	0.00	0.00	10,478.00	0.00
8251 092000150 020402010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	( 7,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 7,000.00)	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 092O00150 020402010101401 3512	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	0.00	0.00	299,999.20	0.00	299,999.20	0.00
8251 092O00150 020402010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	43,968.12	0.00	43,968.12	0.00
8251 092O00150 020402010101401 3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	69,430.45	0.00	0.00	0.00	69,430.45	0.00
8251 092O00150 020402010101401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,391.00	0.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00
8251 092O00150 020402010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	40,133.68	0.00	128,853.96	33,495.00	135,492.64	0.00
8251 092O00150 020402010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	132,171.56	0.00	374,069.84	252,822.00	253,419.40	0.00
8251 092O00150 020402010102401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	132,171.56	0.00	374,069.84	252,822.00	253,419.40	0.00
8251 092Q00104	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	2,143,008.88	0.00	6,321,010.40	4,604,099.95	3,859,919.33	0.00
8251 092Q00104 010701010101401	RECURSOS PROPIOS	1,865,780.08	0.00	3,563,117.16	1,947,781.75	3,481,115.49	0.00
8251 092Q00104 010701010101401 1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	3,119.45	0.00	3,119.45	0.00
8251 092Q00104 010701010101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	104,849.57	0.00	52,588.80	28,047.36	129,391.01	0.00
8251 092Q00104 010701010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	9,678.27	0.00	18,433.76	323.72	27,788.31	0.00
8251 092Q00104 010701010101401 1322	AGUINALDO	106,303.65	0.00	101,134.61	7,254.09	200,184.17	0.00
8251 092Q00104 010701010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	21,908.91	0.00	16,700.39	1,884.18	36,725.12	0.00
8251 092Q00104 010701010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	377,777.85	0.00	31,991.52	0.00	409,769.37	0.00
8251 092Q00104 010701010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,229,041.83	0.00	376,895.84	883,128.77	722,808.90	0.00
8251 092Q00104 010701010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,755,759.19	998,801.63	756,957.56	0.00
8251 092Q00104 010701010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	746,232.66	0.00	746,232.66	0.00
8251 092Q00104 010701010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8251 092Q00104 010701010101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	16,220.00	0.00	11,769.51	16,220.00	11,769.51	0.00
8251 092Q00104 010701010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	408,491.43	12,122.00	396,369.43	0.00
8251 092Q00104 010701010103401		225,538.80	0.00	13,008.24	21,193.20	217,353.84	0.00
8251 092Q00104 010701010103401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	9,319.44	0.00	9,319.44	0.00
8251 092Q00104 010701010103401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8251 092Q00104 010701010103401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	182,700.00	0.00	0.00	0.00	182,700.00	0.00
8251 092Q00104 010701010103401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
8251 092Q00104 010701010103401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	33,094.80	0.00	0.00	21,193.20	11,901.60	0.00
8251 092Q00104 010701010103401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	3,688.80	0.00	3,688.80	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 092Q00104 010701010107401		0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
8251 092Q00104 010701010107401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
8251 092Q00104 010704010101401		51,690.00	0.00	103,380.00	0.00	155,070.00	0.00
8251 092Q00104 010704010101401 2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	51,690.00	0.00	103,380.00	0.00	155,070.00	0.00
8251 092Q00104 010704010101513		0.00	0.00	2,635,125.00	2,635,125.00	0.00	0.00
8251 092Q00104 010704010101513 3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	2,635,125.00	2,635,125.00	0.00	0.00
8251 092Q00105	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	24,956.80	0.00	478,527.88	87,458.00	416,026.68	0.00
8251 092Q00105 010702010101401	RECURSOS PROPIOS	23,332.80	0.00	478,527.88	87,458.00	414,402.68	0.00
8251 092Q00105 010702010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,800.00	0.00	8,275.00	3,800.00	8,275.00	0.00
8251 092Q00105 010702010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8251 092Q00105 010702010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00
8251 092Q00105 010702010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,012.80	0.00	358,658.00	83,658.00	289,012.80	0.00
8251 092Q00105 010702010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
8251 092Q00105 010702010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	14,352.00	0.00	14,352.00	0.00
8251 092Q00105 010702010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	84,642.88	0.00	84,642.88	0.00
8251 092Q00105 010702010201401		1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
8251 092Q00105 010702010201401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
8251 092Q00154	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	1,069,157.87	0.00	100,000.00	90,950.00	1,078,207.87	0.00
8251 092Q00154 010701010203401		1,010,687.79	0.00	0.00	0.00	1,010,687.79	0.00
8251 092Q00154 010701010203401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	961,967.79	0.00	0.00	0.00	961,967.79	0.00
8251 092Q00154 010701010203401 3341	CAPACITACIÓN	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
8251 092Q00154 030501010105401		58,470.08	0.00	100,000.00	90,950.00	67,520.08	0.00
8251 092Q00154 030501010105401 1321	PRIMA VACACIONAL	982.13	0.00	0.00	0.00	982.13	0.00
8251 092Q00154 030501010105401 1322	AGUINALDO	14,958.40	0.00	0.00	0.00	14,958.40	0.00
8251 092Q00154 030501010105401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,154.13	0.00	0.00	0.00	2,154.13	0.00
8251 092Q00154 030501010105401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
8251 092Q00154 030501010105401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	19,425.42	0.00	0.00	0.00	19,425.42	0.00
8251 092Q00154 030501010105401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8251 092Q00154 030501010105401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	100,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE	2,491,570.80	0.00	4,089,343.83	543,755.00	6,037,159.63	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
8252 092A00100	PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	20,634.08	0.00	2,041.60	0.00	22,675.68	0.00
8252 092A00100 010301010101401	RECURSOS PROPIOS	20,634.08	0.00	2,041.60	0.00	22,675.68	0.00
8252 092A00100 010301010101401 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	20,634.08	0.00	2,041.60	0.00	22,675.68	0.00
8252 092G00137	ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,766,912.00	0.00	0.00	441,728.00	1,325,184.00	0.00
8252 092G00137 020104010302401	RECURSOS PROPIOS	1,766,912.00	0.00	0.00	441,728.00	1,325,184.00	0.00
8252 092G00137 020104010302401 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,766,912.00	0.00	0.00	441,728.00	1,325,184.00	0.00
8252 092H00125	SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00
8252 092H00125 020205010101401		0.00	0.00	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00
8252 092H00125 020205010101401 4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00
8252 092I01112	NO ESTA 2015	309,502.50	0.00	0.00	0.00	309,502.50	0.00
8252 092I01112 020202010102401		309,502.50	0.00	0.00	0.00	309,502.50	0.00
8252 092I01112 020202010102401 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	309,502.50	0.00	0.00	0.00	309,502.50	0.00
8252 092I01143	DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
8252 092I01143 020608060202401		4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
8252 092I01143 020608060202401 4422	CAPACITACIÓN	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
8252 092I01152	DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	8,385.07	0.00	8,385.07	0.00
8252 092I01152 020608050201401		0.00	0.00	8,385.07	0.00	8,385.07	0.00
8252 092I01152 020608050201401 4422	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	8,385.07	0.00	8,385.07	0.00
8252 092L00115	TESORERÍA-INGRESOS	48,852.52	0.00	4,247.00	2,027.00	51,072.52	0.00
8252 092L00115 010502020101401	RECURSOS PROPIOS	48,852.52	0.00	4,247.00	2,027.00	51,072.52	0.00
8252 092L00115 010502020101401 4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	48,852.52	0.00	4,247.00	2,027.00	51,072.52	0.00
8252 092O00141	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	149,895.20	0.00	3,245,950.00	0.00	3,395,845.20	0.00
8252 092O00141 020501010106401		149,895.20	0.00	3,245,950.00	0.00	3,395,845.20	0.00
8252 092O00141 020501010106401 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	149,895.20	0.00	0.00	0.00	149,895.20	0.00
8252 092O00141 020501010106401 4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	3,245,950.00	0.00	3,245,950.00	0.00
8252 092O00142	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	709,968.16	0.00	709,968.16	0.00
8252 092O00142 020401010101401		0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252 092O00142 020401010101401 4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8252 092O00142 020401010102401	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	182,048.92	0.00	182,048.92	0.00
8252 092O00142 020401010102401 4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	182,048.92	0.00	182,048.92	0.00
8252 092O00142 020401010201401	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	467,919.24	0.00	467,919.24	0.00
8252 092O00142 020401010201401 4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	467,919.24	0.00	467,919.24	0.00
8252 092O00150	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	115,000.00	100,000.00	15,000.00	0.00
8252 092O00150 010303010101401		0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8252 092O00150 010303010101401 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8252 092O00150 020402010101401		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8252 092O00150 020402010101401 4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8252 092Q00104	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	191,124.50	0.00	0.00	0.00	191,124.50	0.00
8252 092Q00104 010701010101401		191,124.50	0.00	0.00	0.00	191,124.50	0.00
8252 092Q00104 010701010101401 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	191,124.50	0.00	0.00	0.00	191,124.50	0.00
8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA	26,509,626.35	0.00	7,354,008.29	21,492,042.44	12,371,592.20	0.00
8255 092F00124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	15,058,741.95	0.00	7,352,279.89	19,522,298.44	2,888,723.40	0.00
8255 092F00124 020201010202601		11,968,007.57	0.00	0.00	11,968,007.57	0.00	0.00
8255 092F00124 020201010202601 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	11,968,007.57	0.00	0.00	11,968,007.57	0.00	0.00
8255 092F00124 020201010204401		196,862.44	0.00	0.00	196,862.44	0.00	0.00
8255 092F00124 020201010204401 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	196,862.44	0.00	0.00	196,862.44	0.00	0.00
8255 092F00124 020201010302501		0.00	0.00	2,541,469.06	2,541,469.06	0.00	0.00
8255 092F00124 020201010302501 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	2,541,469.06	2,541,469.06	0.00	0.00
8255 092F00124 020201010302602		192,366.51	0.00	185,335.51	192,366.51	185,335.51	0.00
8255 092F00124 020201010302602 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	192,366.51	0.00	185,335.51	192,366.51	185,335.51	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255 092F00124 020201010401501		746,193.01	0.00	366,319.69	1,112,512.70	0.00	0.00
8255 092F00124 020201010401501 6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	746,193.01	0.00	366,319.69	1,112,512.70	0.00	0.00
8255 092F00124 020201010401601		596,820.48	0.00	0.00	596,820.48	0.00	0.00
8255 092F00124 020201010401601 6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	596,820.48	0.00	0.00	596,820.48	0.00	0.00
8255 092F00124 020201010502401		898,554.79	0.00	1,241,570.30	898,554.79	1,241,570.30	0.00
8255 092F00124 020201010502401 6123	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8255 092F00124 020201010502401 6129	ESTUDIOS DE PREINVERSION	898,554.79	0.00	0.00	898,554.79	0.00	0.00
8255 092F00124 020201010502401 6158	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	0.00	1,181,570.30	0.00	1,181,570.30	0.00
8255 092F00124 020302010111401		0.00	0.00	649,263.75	0.00	649,263.75	0.00
8255 092F00124 020302010111401 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	649,263.75	0.00	649,263.75	0.00
8255 092F00124 020501010106501		459,937.15	0.00	2,156,373.67	2,015,704.89	600,605.93	0.00
8255 092F00124 020501010106501 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	459,937.15	0.00	2,156,373.67	2,015,704.89	600,605.93	0.00
8255 092F00124 020501010106602		0.00	0.00	211,947.91	0.00	211,947.91	0.00
8255 092F00124 020501010106602 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	211,947.91	0.00	211,947.91	0.00
8255 092H00127	SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	10,836,388.74	0.00	1,728.40	1,969,744.00	8,868,373.14	0.00
8255 092H00127 020201010302401	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,728.40	0.00	1,728.40	0.00
8255 092H00127 020201010302401 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	1,728.40	0.00	1,728.40	0.00
8255 092H00127 020204010201401	RECURSOS PROPIOS	10,836,388.74	0.00	0.00	1,969,744.00	8,866,644.74	0.00
8255 092H00127 020204010201401 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	10,836,388.74	0.00	0.00	1,969,744.00	8,866,644.74	0.00
8255 092Q00154	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	614,495.66	0.00	0.00	0.00	614,495.66	0.00
8255 092Q00154 010701010203401		614,495.66	0.00	0.00	0.00	614,495.66	0.00
8255 092Q00154 010701010203401 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	614,495.66	0.00	0.00	0.00	614,495.66	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,626,039.37	0.00	3,498,428.92	703,876.40	4,420,591.89	0.00
8256 092A00100	PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	65,086.00	0.00	110,316.00	0.00	175,402.00	0.00
8256 092A00100 010301010101401	RECURSOS PROPIOS	65,086.00	0.00	0.00	0.00	65,086.00	0.00
8256 092A00100 010301010101401 5111	MUEBLES Y ENSERES	65,086.00	0.00	0.00	0.00	65,086.00	0.00
8256 092A00100 010301010201401		0.00	0.00	110,316.00	0.00	110,316.00	0.00
8256 092A00100 010301010201401 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	110,316.00	0.00	110,316.00	0.00
8256 092A00101	PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	0.00	16,317.72	0.00	16,317.72	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256 092A00101 010309040101401		0.00	0.00	16,317.72	0.00	16,317.72	0.00
8256 092A00101 010309040101401 5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	16,317.72	0.00	16,317.72	0.00
8256 092A00122	PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
8256 092A00122 010804010101401		0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
8256 092A00122 010804010101401 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
8256 092A00137	PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	240,816.00	0.00	1,226,711.60	240,816.00	1,226,711.60	0.00
8256 092A00137 010805010103401		240,816.00	0.00	1,226,711.60	240,816.00	1,226,711.60	0.00
8256 092A00137 010805010103401 5151	BIENES INFORMATICOS	240,816.00	0.00	1,226,711.60	240,816.00	1,226,711.60	0.00
8256 092A02102	DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	68,730.00	0.00	68,730.00	0.00
8256 092A02102 010204010102401		0.00	0.00	68,730.00	0.00	68,730.00	0.00
8256 092A02102 010204010102401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	68,730.00	0.00	68,730.00	0.00
8256 092D00109	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	49,019.28	0.00	49,019.28	0.00
8256 092D00109 010801010301401		0.00	0.00	49,019.28	0.00	49,019.28	0.00
8256 092D00109 010801010301401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	49,019.28	0.00	49,019.28	0.00
8256 092D00112	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	0.00	87,925.68	0.00	87,925.68	0.00
8256 092D00112 010302010103401		0.00	0.00	87,925.68	0.00	87,925.68	0.00
8256 092D00112 010302010103401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	87,925.68	0.00	87,925.68	0.00
8256 092D00114	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	5,916.00	0.00	66,872.84	5,916.00	66,872.84	0.00
8256 092D00114 010502060301401		5,916.00	0.00	66,872.84	5,916.00	66,872.84	0.00
8256 092D00114 010502060301401 5151	BIENES INFORMATICOS	2,900.00	0.00	66,872.84	2,900.00	66,872.84	0.00
8256 092D00114 010502060301401 5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00
8256 092D00144	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	15,416.40	0.00	216,182.24	15,416.40	216,182.24	0.00
8256 092D00144 010309020101401		15,416.40	0.00	216,182.24	15,416.40	216,182.24	0.00
8256 092D00144 010309020101401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	216,182.24	0.00	216,182.24	0.00
8256 092D00144 010309020101401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,416.40	0.00	0.00	15,416.40	0.00	0.00
8256 092E00121	ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	284,339.20	0.00	284,339.20	0.00
8256 092E00121 010502060201401		0.00	0.00	284,339.20	0.00	284,339.20	0.00
8256 092E00121 010502060201401 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	284,339.20	0.00	284,339.20	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256 092G00137	ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	441,728.00	0.00	0.00	441,728.00	0.00	0.00
8256 092G00137 020104010302401		441,728.00	0.00	0.00	441,728.00	0.00	0.00
8256 092G00137 020104010302401 5191	OTROS BIENES MUEBLES	441,728.00	0.00	0.00	441,728.00	0.00	0.00
8256 092H00126	SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	223,707.82	0.00	0.00	0.00	223,707.82	0.00
8256 092H00126 020101010102401		223,707.82	0.00	0.00	0.00	223,707.82	0.00
8256 092H00126 020101010102401 5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	223,707.82	0.00	0.00	0.00	223,707.82	0.00
8256 092H00127	SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	333,730.13	0.00	3,199.28	0.00	336,929.41	0.00
8256 092H00127 020201010302401		145,515.85	0.00	3,199.28	0.00	148,715.13	0.00
8256 092H00127 020201010302401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	3,199.28	0.00	3,199.28	0.00
8256 092H00127 020201010302401 5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	114,376.00	0.00	0.00	0.00	114,376.00	0.00
8256 092H00127 020201010302401 5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	31,139.85	0.00	0.00	0.00	31,139.85	0.00
8256 092H00127 020204010201401		188,214.28	0.00	0.00	0.00	188,214.28	0.00
8256 092H00127 020204010201401 5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	188,214.28	0.00	0.00	0.00	188,214.28	0.00
8256 092H00128	SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	296,190.05	0.00	0.00	0.00	296,190.05	0.00
8256 092H00128 020206010301401		296,190.05	0.00	0.00	0.00	296,190.05	0.00
8256 092H00128 020206010301401 5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	296,190.05	0.00	0.00	0.00	296,190.05	0.00
8256 092I01112	NO ESTA 2015	0.00	0.00	490,268.20	0.00	490,268.20	0.00
8256 092I01112 020202010102401		0.00	0.00	490,268.20	0.00	490,268.20	0.00
8256 092I01112 020202010102401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	490,268.20	0.00	490,268.20	0.00
8256 092K00137	CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	45,820.00	0.00	45,820.00	0.00
8256 092K00137 010304010101401		0.00	0.00	45,820.00	0.00	45,820.00	0.00
8256 092K00137 010304010101401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	45,820.00	0.00	45,820.00	0.00
8256 092M00108	NO ESTA 2015	0.00	0.00	162,585.60	0.00	162,585.60	0.00
8256 092M00108 010309030101401		0.00	0.00	162,585.60	0.00	162,585.60	0.00
8256 092M00108 010309030101401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	162,585.60	0.00	162,585.60	0.00
8256 092O00141	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	108,480.88	0.00	108,480.88	0.00
8256 092O00141 020501010106401		0.00	0.00	108,480.88	0.00	108,480.88	0.00
8256 092O00141 020501010106401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	96,883.20	0.00	96,883.20	0.00
8256 092O00141 020501010106401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	11,597.68	0.00	11,597.68	0.00
8256 092O00150	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	3,448.97	0.00	0.00	0.00	3,448.97	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	CULTURA						
8256 092O00150 020402010101401		3,448.97	0.00	0.00	0.00	3,448.97	0.00
8256 092O00150 020402010101401 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	3,448.97	0.00	0.00	0.00	3,448.97	0.00
8256 092Q00104	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	497,860.40	0.00	497,860.40	0.00
8256 092Q00104 010701010101401		0.00	0.00	497,860.40	0.00	497,860.40	0.00
8256 092Q00104 010701010101401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	497,860.40	0.00	497,860.40	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,176,995,450.18	0.00	107,016,261.17	101,254.30	1,283,910,457.05	0.00
8271 092A00100	PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	98,374,290.39	0.00	8,855,218.76	18,641.11	107,210,868.04	0.00
8271 092A00100 010301010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	74,418,384.42	0.00	6,678,747.86	18,641.11	81,078,491.17	0.00
8271 092A00100 010301010101401 1111	DIETAS	2,799,553.20	0.00	169,660.80	0.00	2,969,214.00	0.00
8271 092A00100 010301010101401 1131	SUELDO BASE	23,192,929.68	0.00	2,379,944.60	4,775.11	25,568,099.17	0.00
8271 092A00100 010301010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	197,550.00	0.00	23,200.00	0.00	220,750.00	0.00
8271 092A00100 010301010101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	15,643.68	0.00	0.00	0.00	15,643.68	0.00
8271 092A00100 010301010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	788,447.10	0.00	0.00	0.00	788,447.10	0.00
8271 092A00100 010301010101401 1322	AGUINALDO	260,310.63	0.00	0.00	0.00	260,310.63	0.00
8271 092A00100 010301010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	300,908.00	0.00	0.00	0.00	300,908.00	0.00
8271 092A00100 010301010101401 1341	COMPENSACION	625,738.10	0.00	69,058.00	750.00	694,046.10	0.00
8271 092A00100 010301010101401 1345	GRATIFICACIÓN	20,239,305.70	0.00	2,124,155.20	8,560.00	22,354,900.90	0.00
8271 092A00100 010301010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
8271 092A00100 010301010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,084,633.20	0.00	433,258.00	2,126.30	4,515,764.90	0.00
8271 092A00100 010301010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,071,349.00	0.00	321,473.70	1,577.80	3,391,244.90	0.00
8271 092A00100 010301010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	523,092.20	0.00	54,220.70	393.50	576,919.40	0.00
8271 092A00100 010301010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	361,421.70	0.00	37,909.60	186.10	399,145.20	0.00
8271 092A00100 010301010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	527,645.10	0.00	55,458.40	272.30	582,831.20	0.00
8271 092A00100 010301010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	2,582,421.84	0.00	322,590.00	0.00	2,905,011.84	0.00
8271 092A00100 010301010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	3,729,503.06	0.00	344,980.86	0.00	4,074,483.92	0.00
8271 092A00100 010301010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	55,961.30	0.00	0.00	0.00	55,961.30	0.00
8271 092A00100 010301010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,397,584.28	0.00	39,400.00	0.00	3,436,984.28	0.00
8271 092A00100 010301010101401 1595	DESPENSA	98,929.60	0.00	2,297.00	0.00	101,226.60	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092A00100 010301010101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	862,862.67	0.00	0.00	0.00	862,862.67	0.00
8271 092A00100 010301010101401 2112	ENSERES DE OFICINA	5,008.53	0.00	0.00	0.00	5,008.53	0.00
8271 092A00100 010301010101401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,695.11	0.00	0.00	0.00	11,695.11	0.00
8271 092A00100 010301010101401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	37,852.14	0.00	0.00	0.00	37,852.14	0.00
8271 092A00100 010301010101401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	151,063.12	0.00	6,211.42	0.00	157,274.54	0.00
8271 092A00100 010301010101401 2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,550.07	0.00	0.00	0.00	1,550.07	0.00
8271 092A00100 010301010101401 2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	62.96	0.00	0.00	0.00	62.96	0.00
8271 092A00100 010301010101401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,851.65	0.00	0.00	0.00	12,851.65	0.00
8271 092A00100 010301010101401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	446.31	0.00	0.00	0.00	446.31	0.00
8271 092A00100 010301010101401 2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	175,626.55	0.00	0.00	0.00	175,626.55	0.00
8271 092A00100 010301010101401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	61,054.31	0.00	361.00	0.00	61,415.31	0.00
8271 092A00100 010301010101401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	142.97	0.00	0.00	0.00	142.97	0.00
8271 092A00100 010301010101401 2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00
8271 092A00100 010301010101401 2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,370.49	0.00	0.00	0.00	1,370.49	0.00
8271 092A00100 010301010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,185,000.00	0.00	133,000.00	0.00	2,318,000.00	0.00
8271 092A00100 010301010101401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,376.80	0.00	638.00	0.00	5,014.80	0.00
8271 092A00100 010301010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	970,000.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00
8271 092A00100 010301010101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	147,200.00	0.00	0.00	0.00	147,200.00	0.00
8271 092A00100 010301010101401 3341	CAPACITACIÓN	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271 092A00100 010301010101401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	182,637.36	0.00	0.00	0.00	182,637.36	0.00
8271 092A00100 010301010101401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	141,172.00	0.00	0.00	0.00	141,172.00	0.00
8271 092A00100 010301010101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8271 092A00100 010301010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3,825.01	0.00	89,118.16	0.00	92,943.17	0.00
8271 092A00100 010301010101401 3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	542,880.00	0.00	0.00	0.00	542,880.00	0.00
8271 092A00100 010301010101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	4,845.71	0.00	0.00	0.00	4,845.71	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092A00100 010301010101401 3711	EN GENERAL PARA DIFUSIÓN TRANSPORTACIÓN AÉREA	120,716.98	0.00	0.00	0.00	120,716.98	0.00
8271 092A00100 010301010101401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	12,420.57	0.00	3,973.77	0.00	16,394.34	0.00
8271 092A00100 010301010101401 3751	VIÁTICOS NACIONALES	4,117.00	0.00	0.00	0.00	4,117.00	0.00
8271 092A00100 010301010101401 3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,441.58	0.00	0.00	0.00	10,441.58	0.00
8271 092A00100 010301010101401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,237,361.56	0.00	0.00	0.00	1,237,361.56	0.00
8271 092A00100 010301010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	329,312.40	0.00	0.00	0.00	329,312.40	0.00
8271 092A00100 010301010101401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	165,602.22	0.00	67,461.65	0.00	233,063.87	0.00
8271 092A00100 010301010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	32,117.98	0.00	0.00	0.00	32,117.98	0.00
8271 092A00100 010301010101401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	377.00	0.00	377.00	0.00
8271 092A00100 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	12,831,124.86	0.00	1,181,868.30	0.00	14,012,993.16	0.00
8271 092A00100 010301010201401 1131	SUELDO BASE	6,892,481.86	0.00	680,652.80	0.00	7,573,134.66	0.00
8271 092A00100 010301010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58,075.00	0.00	6,300.00	0.00	64,375.00	0.00
8271 092A00100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	231,018.60	0.00	0.00	0.00	231,018.60	0.00
8271 092A00100 010301010201401 1341	COMPENSACION	287,550.00	0.00	30,100.00	0.00	317,650.00	0.00
8271 092A00100 010301010201401 1345	GRATIFICACIÓN	2,633,161.70	0.00	267,539.60	0.00	2,900,701.30	0.00
8271 092A00100 010301010201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
8271 092A00100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	867,190.00	0.00	90,028.50	0.00	957,218.50	0.00
8271 092A00100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	655,283.50	0.00	66,799.40	0.00	722,082.90	0.00
8271 092A00100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	109,157.80	0.00	11,019.00	0.00	120,176.80	0.00
8271 092A00100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	77,268.70	0.00	7,876.20	0.00	85,144.90	0.00
8271 092A00100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	113,052.00	0.00	11,524.80	0.00	124,576.80	0.00
8271 092A00100 010301010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	14,106.20	0.00	0.00	0.00	14,106.20	0.00
8271 092A00100 010301010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	220,895.20	0.00	8,200.00	0.00	229,095.20	0.00
8271 092A00100 010301010201401 1595	DESPENSA	20,347.90	0.00	0.00	0.00	20,347.90	0.00
8271 092A00100 010301010201401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,508.00	0.00	1,828.00	0.00	37,336.00	0.00
8271 092A00100 010301010201401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	11,588.40	0.00	0.00	0.00	11,588.40	0.00
8271 092A00100 010301010201401 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	578,840.00	0.00	0.00	0.00	578,840.00	0.00
8271 092A00100 010304010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	11,124,781.11	0.00	994,602.60	0.00	12,119,383.71	0.00
8271 092A00100 010304010102401 1131	SUELDO BASE	7,428,245.91	0.00	693,386.00	0.00	8,121,631.91	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092A00100 010304010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,950.00	0.00	1,050.00	0.00	12,000.00	0.00
8271 092A00100 010304010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	244,266.50	0.00	0.00	0.00	244,266.50	0.00
8271 092A00100 010304010102401 1322	AGUINALDO	47,079.00	0.00	0.00	0.00	47,079.00	0.00
8271 092A00100 010304010102401 1341	COMPENSACION	12,375.00	0.00	2,250.00	0.00	14,625.00	0.00
8271 092A00100 010304010102401 1345	GRATIFICACIÓN	1,865,644.90	0.00	162,056.20	0.00	2,027,701.10	0.00
8271 092A00100 010304010102401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271 092A00100 010304010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	660,304.30	0.00	63,970.80	0.00	724,275.10	0.00
8271 092A00100 010304010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	510,031.40	0.00	47,466.60	0.00	557,498.00	0.00
8271 092A00100 010304010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	101,148.50	0.00	9,482.80	0.00	110,631.30	0.00
8271 092A00100 010304010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	59,520.40	0.00	5,596.90	0.00	65,117.30	0.00
8271 092A00100 010304010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	86,791.50	0.00	8,188.30	0.00	94,979.80	0.00
8271 092A00100 010304010102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,702.00	0.00	0.00	0.00	3,702.00	0.00
8271 092A00100 010304010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	81,548.60	0.00	1,000.00	0.00	82,548.60	0.00
8271 092A00100 010304010102401 1595	DESPENSA	6,773.10	0.00	155.00	0.00	6,928.10	0.00
8271 092A00101	PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	13,502,939.42	0.00	2,058,089.30	0.00	15,561,028.72	0.00
8271 092A00101 010309040101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,506,431.12	0.00	473,307.70	0.00	4,979,738.82	0.00
8271 092A00101 010309040101401 1131	SUELDO BASE	2,524,120.52	0.00	269,234.50	0.00	2,793,355.02	0.00
8271 092A00101 010309040101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,550.00	0.00	1,450.00	0.00	12,000.00	0.00
8271 092A00101 010309040101401 1321	PRIMA VACACIONAL	90,626.10	0.00	0.00	0.00	90,626.10	0.00
8271 092A00101 010309040101401 1341	COMPENSACION	42,000.00	0.00	4,500.00	0.00	46,500.00	0.00
8271 092A00101 010309040101401 1345	GRATIFICACIÓN	1,128,745.90	0.00	122,347.00	0.00	1,251,092.90	0.00
8271 092A00101 010309040101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271 092A00101 010309040101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	319,676.90	0.00	35,899.60	0.00	355,576.50	0.00
8271 092A00101 010309040101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	241,182.10	0.00	26,637.00	0.00	267,819.10	0.00
8271 092A00101 010309040101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	34,825.70	0.00	3,760.80	0.00	38,586.50	0.00
8271 092A00101 010309040101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	28,444.10	0.00	3,141.40	0.00	31,585.50	0.00
8271 092A00101 010309040101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	41,326.50	0.00	4,595.40	0.00	45,921.90	0.00
8271 092A00101 010309040101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,751.00	0.00	0.00	0.00	2,751.00	0.00
8271 092A00101 010309040101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19,511.20	0.00	1,000.00	0.00	20,511.20	0.00
8271 092A00101 010309040101401 1595	DESPENSA	6,502.30	0.00	742.00	0.00	7,244.30	0.00
8271 092A00101 010309040101401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y	12,968.80	0.00	0.00	0.00	12,968.80	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092A00101 010502050107401	FOTOCOPIADO						
	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	585,758.00	0.00	56,615.80	0.00	642,373.80	0.00
8271 092A00101 010502050107401 1131	SUELDO BASE	490,000.00	0.00	49,000.00	0.00	539,000.00	0.00
8271 092A00101 010502050107401 1321	PRIMA VACACIONAL	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00
8271 092A00101 010502050107401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
8271 092A00101 010502050107401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
8271 092A00101 010502050107401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,576.00	0.00	657.60	0.00	7,233.60	0.00
8271 092A00101 010502050107401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,110.00	0.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00
8271 092A00101 010502050107401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,550.00	0.00	455.00	0.00	5,005.00	0.00
8271 092A00101 010502050108401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	13,356.80	0.00	0.00	0.00	13,356.80	0.00
8271 092A00101 010502050108401 1131	SUELDO BASE	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8271 092A00101 010502050108401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8271 092A00101 010502050108401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	816.20	0.00	0.00	0.00	816.20	0.00
8271 092A00101 010502050108401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	203.50	0.00	0.00	0.00	203.50	0.00
8271 092A00101 010502050108401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	96.30	0.00	0.00	0.00	96.30	0.00
8271 092A00101 010502050108401 1416	RIESGO DE TRABAJO	140.80	0.00	0.00	0.00	140.80	0.00
8271 092A00101 010502060401401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,570,639.10	0.00	1,457,586.60	0.00	5,028,225.70	0.00
8271 092A00101 010502060401401 1131	SUELDO BASE	421,036.80	0.00	138,834.80	0.00	559,871.60	0.00
8271 092A00101 010502060401401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,850.00	0.00	775.00	0.00	2,625.00	0.00
8271 092A00101 010502060401401 1321	PRIMA VACACIONAL	173.90	0.00	0.00	0.00	173.90	0.00
8271 092A00101 010502060401401 1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	6,000.00	0.00
8271 092A00101 010502060401401 1345	GRATIFICACIÓN	141,160.80	0.00	47,053.60	0.00	188,214.40	0.00
8271 092A00101 010502060401401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,880.60	0.00	17,973.60	0.00	71,854.20	0.00
8271 092A00101 010502060401401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,980.00	0.00	13,336.60	0.00	53,316.60	0.00
8271 092A00101 010502060401401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,506.40	0.00	1,168.80	0.00	4,675.20	0.00
8271 092A00101 010502060401401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,715.40	0.00	1,573.00	0.00	6,288.40	0.00
8271 092A00101 010502060401401 1416	RIESGO DE TRABAJO	6,896.20	0.00	2,300.40	0.00	9,196.60	0.00
8271 092A00101 010502060401401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	513.10	0.00	0.00	0.00	513.10	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092A00101 010502060401401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,144.70	0.00	1,000.00	0.00	6,144.70	0.00
8271 092A00101 010502060401401 1595	DESPENSA	37.20	0.00	0.00	0.00	37.20	0.00
8271 092A00101 010502060401401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	79,808.00	0.00	89,470.80	0.00	169,278.80	0.00
8271 092A00101 010502060401401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2,807,436.00	0.00	1,142,600.00	0.00	3,950,036.00	0.00
8271 092A00101 010502060402401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,826,754.40	0.00	70,579.20	0.00	4,897,333.60	0.00
8271 092A00101 010502060402401 1131	SUELDO BASE	1,455,694.30	0.00	44,000.00	0.00	1,499,694.30	0.00
8271 092A00101 010502060402401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,025.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00
8271 092A00101 010502060402401 1321	PRIMA VACACIONAL	57,474.10	0.00	0.00	0.00	57,474.10	0.00
8271 092A00101 010502060402401 1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8271 092A00101 010502060402401 1345	GRATIFICACIÓN	299,558.60	0.00	14,249.80	0.00	313,808.40	0.00
8271 092A00101 010502060402401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271 092A00101 010502060402401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	158,361.30	0.00	5,754.60	0.00	164,115.90	0.00
8271 092A00101 010502060402401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	118,321.90	0.00	4,270.00	0.00	122,591.90	0.00
8271 092A00101 010502060402401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,477.60	0.00	1,064.60	0.00	15,542.20	0.00
8271 092A00101 010502060402401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,954.30	0.00	503.60	0.00	14,457.90	0.00
8271 092A00101 010502060402401 1416	RIESGO DE TRABAJO	20,410.10	0.00	736.60	0.00	21,146.70	0.00
8271 092A00101 010502060402401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	63,742.40	0.00	0.00	0.00	63,742.40	0.00
8271 092A00101 010502060402401 1595	DESPENSA	5,193.40	0.00	0.00	0.00	5,193.40	0.00
8271 092A00101 010502060402401 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	870,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00
8271 092A00101 010502060402401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	949,802.20	0.00	0.00	0.00	949,802.20	0.00
8271 092A00101 010502060402401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	549,517.20	0.00	0.00	0.00	549,517.20	0.00
8271 092A00101 010502060402401 3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	239,122.00	0.00	0.00	0.00	239,122.00	0.00
8271 092A00102	NO ESTA 2015	1,521,771.20	0.00	156,470.80	0.00	1,678,242.00	0.00
8271 092A00102 010204010101401		1,521,771.20	0.00	156,470.80	0.00	1,678,242.00	0.00
8271 092A00102 010204010101401 1131	SUELDO BASE	575,856.00	0.00	95,976.00	0.00	671,832.00	0.00
8271 092A00102 010204010101401 1345	GRATIFICACIÓN	240,144.00	0.00	40,024.00	0.00	280,168.00	0.00
8271 092A00102 010204010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57,327.60	0.00	9,554.60	0.00	66,882.20	0.00
8271 092A00102 010204010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	42,537.60	0.00	7,089.60	0.00	49,627.20	0.00
8271 092A00102 010204010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,605.60	0.00	1,767.60	0.00	12,373.20	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092A00102 010204010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,016.00	0.00	836.00	0.00	5,852.00	0.00
8271 092A00102 010204010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	7,338.00	0.00	1,223.00	0.00	8,561.00	0.00
8271 092A00102 010204010101401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	234,320.00	0.00	0.00	0.00	234,320.00	0.00
8271 092A00102 010204010101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
8271 092A00102 010204010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	626.40	0.00	0.00	0.00	626.40	0.00
8271 092A00122	PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	9,148,356.11	0.00	1,282,538.00	0.00	10,430,894.11	0.00
8271 092A00122 010802010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,360,208.00	0.00	132,135.50	0.00	1,492,343.50	0.00
8271 092A00122 010802010201401 1131	SUELDO BASE	796,379.80	0.00	79,940.90	0.00	876,320.70	0.00
8271 092A00122 010802010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,200.00	0.00	800.00	0.00	8,000.00	0.00
8271 092A00122 010802010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	26,386.40	0.00	0.00	0.00	26,386.40	0.00
8271 092A00122 010802010201401 1341	COMPENSACION	46,625.00	0.00	4,550.00	0.00	51,175.00	0.00
8271 092A00122 010802010201401 1345	GRATIFICACIÓN	240,629.00	0.00	23,431.00	0.00	264,060.00	0.00
8271 092A00122 010802010201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271 092A00122 010802010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	108,715.40	0.00	10,889.40	0.00	119,604.80	0.00
8271 092A00122 010802010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	80,664.50	0.00	8,079.80	0.00	88,744.30	0.00
8271 092A00122 010802010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,043.20	0.00	1,097.80	0.00	12,141.00	0.00
8271 092A00122 010802010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,512.60	0.00	952.80	0.00	10,465.40	0.00
8271 092A00122 010802010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	13,916.00	0.00	1,393.80	0.00	15,309.80	0.00
8271 092A00122 010802010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	848.90	0.00	0.00	0.00	848.90	0.00
8271 092A00122 010802010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,578.00	0.00	1,000.00	0.00	16,578.00	0.00
8271 092A00122 010802010201401 1595	DESPENSA	1,109.20	0.00	0.00	0.00	1,109.20	0.00
8271 092A00122 010802010202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,511,802.31	0.00	531,326.40	0.00	7,043,128.71	0.00
8271 092A00122 010802010202401 1131	SUELDO BASE	3,358,933.44	0.00	345,570.00	0.00	3,704,503.44	0.00
8271 092A00122 010802010202401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	51,250.00	0.00	5,850.00	0.00	57,100.00	0.00
8271 092A00122 010802010202401 1321	PRIMA VACACIONAL	107,685.50	0.00	0.00	0.00	107,685.50	0.00
8271 092A00122 010802010202401 1341	COMPENSACION	125,550.00	0.00	12,800.00	0.00	138,350.00	0.00
8271 092A00122 010802010202401 1345	GRATIFICACIÓN	780,561.40	0.00	79,751.80	0.00	860,313.20	0.00
8271 092A00122 010802010202401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8271 092A00122 010802010202401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	373,353.40	0.00	39,994.00	0.00	413,347.40	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092A00122 010802010202401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	280,742.70	0.00	29,675.20	0.00	310,417.90	0.00
8271 092A00122 010802010202401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,291.40	0.00	2,726.20	0.00	27,017.60	0.00
8271 092A00122 010802010202401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	33,104.30	0.00	3,499.60	0.00	36,603.90	0.00
8271 092A00122 010802010202401 1416	RIESGO DE TRABAJO	48,434.00	0.00	5,119.60	0.00	53,553.60	0.00
8271 092A00122 010802010202401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	11,764.50	0.00	0.00	0.00	11,764.50	0.00
8271 092A00122 010802010202401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	98,125.70	0.00	4,100.00	0.00	102,225.70	0.00
8271 092A00122 010802010202401 1595	DESPENSA	14,470.60	0.00	0.00	0.00	14,470.60	0.00
8271 092A00122 010802010202401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	177.04	0.00	0.00	0.00	177.04	0.00
8271 092A00122 010802010202401 2112	ENSERES DE OFICINA	111.72	0.00	0.00	0.00	111.72	0.00
8271 092A00122 010802010202401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	51,968.00	0.00	0.00	0.00	51,968.00	0.00
8271 092A00122 010802010202401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	283,088.72	0.00	0.00	0.00	283,088.72	0.00
8271 092A00122 010802010202401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,468.76	0.00	0.00	0.00	18,468.76	0.00
8271 092A00122 010802010202401 2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	744.04	0.00	0.00	0.00	744.04	0.00
8271 092A00122 010802010202401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	10,912.90	0.00	0.00	0.00	10,912.90	0.00
8271 092A00122 010802010202401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,160.00	0.00	2,240.00	0.00	22,400.00	0.00
8271 092A00122 010802010202401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,289.49	0.00	0.00	0.00	1,289.49	0.00
8271 092A00122 010802010202401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	34,925.66	0.00	0.00	0.00	34,925.66	0.00
8271 092A00122 010802010202401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	526.50	0.00	0.00	0.00	526.50	0.00
8271 092A00122 010802010202401 3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	158,362.54	0.00	0.00	0.00	158,362.54	0.00
8271 092A00122 010802010202401 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8271 092A00122 010802010202401 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00
8271 092A00122 010804010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,276,345.80	0.00	619,076.10	0.00	1,895,421.90	0.00
8271 092A00122 010804010101401 1131	SUELDO BASE	822,165.00	0.00	85,384.10	0.00	907,549.10	0.00
8271 092A00122 010804010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00
8271 092A00122 010804010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	20,363.40	0.00	0.00	0.00	20,363.40	0.00
8271 092A00122 010804010101401 1341	COMPENSACION	21,475.00	0.00	2,300.00	0.00	23,775.00	0.00
8271 092A00122 010804010101401 1345	GRATIFICACIÓN	204,930.40	0.00	22,645.60	0.00	227,576.00	0.00
8271 092A00122 010804010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271 092A00122 010804010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	91,364.00	0.00	10,005.40	0.00	101,369.40	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092A00122 010804010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	68,541.00	0.00	7,423.80	0.00	75,964.80	0.00
8271 092A00122 010804010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,430.40	0.00	1,561.40	0.00	15,991.80	0.00
8271 092A00122 010804010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	8,080.30	0.00	875.20	0.00	8,955.50	0.00
8271 092A00122 010804010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	11,823.90	0.00	1,280.60	0.00	13,104.50	0.00
8271 092A00122 010804010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	848.90	0.00	0.00	0.00	848.90	0.00
8271 092A00122 010804010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,020.50	0.00	0.00	0.00	6,020.50	0.00
8271 092A00122 010804010101401 1595	DESPENSA	1,103.00	0.00	0.00	0.00	1,103.00	0.00
8271 092A00122 010804010101401 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00	0.00
8271 092A00137	PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	6,110,789.03	0.00	571,066.95	0.00	6,681,855.98	0.00
8271 092A00137 010401010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,709,234.43	0.00	386,186.55	0.00	4,095,420.98	0.00
8271 092A00137 010401010103401 1131	SUELDO BASE	2,028,091.64	0.00	196,838.90	0.00	2,224,930.54	0.00
8271 092A00137 010401010103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,650.00	0.00	2,150.00	0.00	20,800.00	0.00
8271 092A00137 010401010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	60,153.80	0.00	0.00	0.00	60,153.80	0.00
8271 092A00137 010401010103401 1341	COMPENSACION	86,625.00	0.00	8,250.00	0.00	94,875.00	0.00
8271 092A00137 010401010103401 1345	GRATIFICACIÓN	775,019.00	0.00	74,342.80	0.00	849,361.80	0.00
8271 092A00137 010401010103401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271 092A00137 010401010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	286,994.80	0.00	27,984.20	0.00	314,979.00	0.00
8271 092A00137 010401010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	212,940.20	0.00	20,763.40	0.00	233,703.60	0.00
8271 092A00137 010401010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	32,512.60	0.00	3,036.20	0.00	35,548.80	0.00
8271 092A00137 010401010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	25,106.70	0.00	2,448.00	0.00	27,554.70	0.00
8271 092A00137 010401010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	36,735.30	0.00	3,581.80	0.00	40,317.10	0.00
8271 092A00137 010401010103401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,407.40	0.00	0.00	0.00	3,407.40	0.00
8271 092A00137 010401010103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,551.50	0.00	1,100.00	0.00	23,651.50	0.00
8271 092A00137 010401010103401 1595	DESPENSA	12,001.90	0.00	742.00	0.00	12,743.90	0.00
8271 092A00137 010401010103401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	185.24	0.00	185.24	0.00
8271 092A00137 010401010103401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	114.99	0.00	0.00	0.00	114.99	0.00
8271 092A00137 010401010103401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	94,022.00	0.00	0.00	0.00	94,022.00	0.00
8271 092A00137 010401010103401 3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	4,395.99	0.00	0.00	0.00	4,395.99	0.00
8271 092A00137 010401010103401 3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	26,672.36	0.00	26,672.36	0.00
8271 092A00137 010401010103401 3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	165.01	0.00	4,179.57	0.00	4,344.57	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092A00137 010401010103401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,346.60	0.00	13,912.09	0.00	17,258.69	0.00
8271 092A00137 010805010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,401,554.60	0.00	184,880.40	0.00	2,586,435.00	0.00
8271 092A00137 010805010103401 1131	SUELDO BASE	1,314,006.60	0.00	133,670.40	0.00	1,447,677.00	0.00
8271 092A00137 010805010103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,575.00	0.00	1,175.00	0.00	11,750.00	0.00
8271 092A00137 010805010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	43,137.10	0.00	0.00	0.00	43,137.10	0.00
8271 092A00137 010805010103401 1341	COMPENSACION	25,625.00	0.00	2,300.00	0.00	27,925.00	0.00
8271 092A00137 010805010103401 1345	GRATIFICACIÓN	143,877.20	0.00	14,830.80	0.00	158,708.00	0.00
8271 092A00137 010805010103401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271 092A00137 010805010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	148,658.40	0.00	15,143.20	0.00	163,801.60	0.00
8271 092A00137 010805010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	110,602.30	0.00	11,235.60	0.00	121,837.90	0.00
8271 092A00137 010805010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,367.70	0.00	2,261.80	0.00	24,629.50	0.00
8271 092A00137 010805010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,044.30	0.00	1,325.20	0.00	14,369.50	0.00
8271 092A00137 010805010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	19,082.80	0.00	1,938.40	0.00	21,021.20	0.00
8271 092A00137 010805010103401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,618.60	0.00	0.00	0.00	1,618.60	0.00
8271 092A00137 010805010103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,696.40	0.00	1,000.00	0.00	22,696.40	0.00
8271 092A00137 010805010103401 1595	DESPENSA	2,063.20	0.00	0.00	0.00	2,063.20	0.00
8271 092A00137 010805010103401 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00
8271 092A00155	PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	9,557,015.80	0.00	1,260,297.00	3,766.52	10,813,546.28	0.00
8271 092A00155 010305010104401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,557,015.80	0.00	1,260,297.00	3,766.52	10,813,546.28	0.00
8271 092A00155 010305010104401 1131	SUELDO BASE	5,127,694.95	0.00	499,760.90	2,197.62	5,625,258.23	0.00
8271 092A00155 010305010104401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	34,400.00	0.00	3,575.00	0.00	37,975.00	0.00
8271 092A00155 010305010104401 1321	PRIMA VACACIONAL	160,457.00	0.00	0.00	0.00	160,457.00	0.00
8271 092A00155 010305010104401 1341	COMPENSACION	93,775.00	0.00	7,600.00	0.00	101,375.00	0.00
8271 092A00155 010305010104401 1345	GRATIFICACIÓN	1,633,412.30	0.00	165,624.90	410.50	1,798,626.70	0.00
8271 092A00155 010305010104401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8271 092A00155 010305010104401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	619,532.90	0.00	62,174.70	540.70	681,166.90	0.00
8271 092A00155 010305010104401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	465,056.20	0.00	46,133.20	401.20	510,788.20	0.00
8271 092A00155 010305010104401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	85,051.00	0.00	8,320.40	100.00	93,271.40	0.00
8271 092A00155 010305010104401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	54,835.10	0.00	5,439.30	47.30	60,227.10	0.00
8271 092A00155 010305010104401 1416	RIESGO DE TRABAJO	80,224.70	0.00	7,958.60	69.20	88,114.10	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092A00155 010305010104401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,588.00	0.00	0.00	0.00	5,588.00	0.00
8271 092A00155 010305010104401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	77,225.30	0.00	1,000.00	0.00	78,225.30	0.00
8271 092A00155 010305010104401 1595	DESPENSA	12,034.80	0.00	310.00	0.00	12,344.80	0.00
8271 092A00155 010305010104401 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,073,828.55	0.00	0.00	0.00	1,073,828.55	0.00
8271 092A00155 010305010104401 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	452,400.00	0.00	452,400.00	0.00
8271 092A00155 010305010104401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,300.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00
8271 092A01103	COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	8,707,969.35	0.00	586,151.60	0.00	9,294,120.95	0.00
8271 092A01103 010803010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,707,969.35	0.00	586,151.60	0.00	9,294,120.95	0.00
8271 092A01103 010803010103401 1131	SUELDO BASE	2,632,837.08	0.00	261,354.70	0.00	2,894,191.78	0.00
8271 092A01103 010803010103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,750.00	0.00	700.00	0.00	7,450.00	0.00
8271 092A01103 010803010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	58,319.70	0.00	0.00	0.00	58,319.70	0.00
8271 092A01103 010803010103401 1341	COMPENSACION	81,575.00	0.00	8,250.00	0.00	89,825.00	0.00
8271 092A01103 010803010103401 1345	GRATIFICACIÓN	1,653,320.90	0.00	166,310.80	0.00	1,819,631.70	0.00
8271 092A01103 010803010103401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271 092A01103 010803010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	380,078.40	0.00	37,972.90	0.00	418,051.30	0.00
8271 092A01103 010803010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	292,169.60	0.00	28,175.30	0.00	320,344.90	0.00
8271 092A01103 010803010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	43,806.80	0.00	4,312.00	0.00	48,118.80	0.00
8271 092A01103 010803010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	34,456.10	0.00	3,322.50	0.00	37,778.60	0.00
8271 092A01103 010803010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	50,403.80	0.00	4,860.40	0.00	55,264.20	0.00
8271 092A01103 010803010103401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	707.50	0.00	0.00	0.00	707.50	0.00
8271 092A01103 010803010103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,848.40	0.00	0.00	0.00	26,848.40	0.00
8271 092A01103 010803010103401 1595	DESPENSA	946.90	0.00	0.00	0.00	946.90	0.00
8271 092A01103 010803010103401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	498,800.00	0.00	70,893.00	0.00	569,693.00	0.00
8271 092A01103 010803010103401 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,218,910.77	0.00	0.00	0.00	2,218,910.77	0.00
8271 092A01103 010803010103401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	726,438.40	0.00	0.00	0.00	726,438.40	0.00
8271 092A02102	DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	2,595,271.95	0.00	236,429.55	0.00	2,831,701.50	0.00
8271 092A02102 010204010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,535,986.95	0.00	234,111.87	0.00	2,770,098.82	0.00
8271 092A02102 010204010101401 1131	SUELDO BASE	1,529,158.40	0.00	148,903.80	0.00	1,678,062.20	0.00
8271 092A02102 010204010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,675.00	0.00	775.00	0.00	7,450.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092A02102 010204010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	60,940.30	0.00	0.00	0.00	60,940.30	0.00
8271 092A02102 010204010101401 1322	AGUINALDO	63,041.00	0.00	0.00	0.00	63,041.00	0.00
8271 092A02102 010204010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	47,383.33	0.00	0.00	0.00	47,383.33	0.00
8271 092A02102 010204010101401 1341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00
8271 092A02102 010204010101401 1345	GRATIFICACIÓN	251,939.40	0.00	31,973.40	0.00	283,912.80	0.00
8271 092A02102 010204010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271 092A02102 010204010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	149,600.10	0.00	15,290.60	0.00	164,890.70	0.00
8271 092A02102 010204010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	111,000.60	0.00	11,345.40	0.00	122,346.00	0.00
8271 092A02102 010204010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,743.90	0.00	2,195.60	0.00	23,939.50	0.00
8271 092A02102 010204010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,090.80	0.00	1,338.00	0.00	14,428.80	0.00
8271 092A02102 010204010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	19,148.50	0.00	1,957.20	0.00	21,105.70	0.00
8271 092A02102 010204010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	49,419.50	0.00	6,358.20	0.00	55,777.70	0.00
8271 092A02102 010204010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50	0.00
8271 092A02102 010204010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	41,578.82	0.00	1,000.00	0.00	42,578.82	0.00
8271 092A02102 010204010101401 1595	DESPENSA	2,115.20	0.00	0.00	0.00	2,115.20	0.00
8271 092A02102 010204010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,000.00	0.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00
8271 092A02102 010204010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8271 092A02102 010204010101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
8271 092A02102 010204010101401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	54,844.80	0.00	0.00	0.00	54,844.80	0.00
8271 092A02102 010204010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	10,224.67	0.00	10,224.67	0.00
8271 092A02102 010204010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	52,731.80	0.00	0.00	0.00	52,731.80	0.00
8271 092A02102 010204010102401		59,285.00	0.00	2,317.68	0.00	61,602.68	0.00
8271 092A02102 010204010102401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,560.00	0.00	0.00	0.00	45,560.00	0.00
8271 092A02102 010204010102401 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8271 092A02102 010204010102401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271 092A02102 010204010102401 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	0.00	2,317.68	0.00	2,317.68	0.00
8271 092A02102 010204010102401 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271 092A02102 010204010102401 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271 092A02102 010204010102401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,365.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00
8271 092B01100	NO ESTA 2015	1,341,858.99	0.00	145,232.20	0.00	1,487,091.19	0.00
8271 092B01100 010304010201401	RECURSOS PROPIOS	1,341,858.99	0.00	145,232.20	0.00	1,487,091.19	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092B01100 010304010201401 1111	DIETAS	1,238,547.60	0.00	137,616.40	0.00	1,376,164.00	0.00
8271 092B01100 010304010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	22,684.00	0.00	0.00	0.00	22,684.00	0.00
8271 092B01100 010304010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
8271 092B01100 010304010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
8271 092B01100 010304010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00
8271 092B01100 010304010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
8271 092B01100 010304010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
8271 092B01100 010304010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,179.98	0.00	0.00	0.00	3,179.98	0.00
8271 092B01100 010304010201401 2112	ENSERES DE OFICINA	224.21	0.00	0.00	0.00	224.21	0.00
8271 092B01100 010304010201401 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	3,324.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00	0.00
8271 092B01100 010304010201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	493.00	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00
8271 092B01100 010304010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00
8271 092B01100 010304010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,708.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00	0.00
8271 092B02100	NO ESTA 2015	1,349,478.70	0.00	145,232.20	0.00	1,494,710.90	0.00
8271 092B02100 010304010201401	RECURSOS PROPIOS	1,349,478.70	0.00	145,232.20	0.00	1,494,710.90	0.00
8271 092B02100 010304010201401 1111	DIETAS	1,238,547.60	0.00	137,616.40	0.00	1,376,164.00	0.00
8271 092B02100 010304010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	22,684.00	0.00	0.00	0.00	22,684.00	0.00
8271 092B02100 010304010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
8271 092B02100 010304010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
8271 092B02100 010304010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00
8271 092B02100 010304010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
8271 092B02100 010304010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
8271 092B02100 010304010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	888.79	0.00	0.00	0.00	888.79	0.00
8271 092B02100 010304010201401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	193.39	0.00	0.00	0.00	193.39	0.00
8271 092B02100 010304010201401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,049.43	0.00	0.00	0.00	2,049.43	0.00
8271 092B02100 010304010201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,270.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00
8271 092B02100 010304010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,482.00	0.00	0.00	0.00	3,482.00	0.00
8271 092B02100 010304010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,821.29	0.00	0.00	0.00	10,821.29	0.00
8271 092B03100	NO ESTA 2015	1,332,389.00	0.00	144,574.60	0.00	1,476,963.60	0.00
8271 092B03100 010304010201401	RECURSOS PROPIOS	1,332,389.00	0.00	144,574.60	0.00	1,476,963.60	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092B03100 010304010201401 1111	DIETAS	1,238,547.60	0.00	137,616.40	0.00	1,376,164.00	0.00
8271 092B03100 010304010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	22,684.00	0.00	0.00	0.00	22,684.00	0.00
8271 092B03100 010304010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
8271 092B03100 010304010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
8271 092B03100 010304010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
8271 092B03100 010304010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
8271 092B03100 010304010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	208.90	0.00	0.00	0.00	208.90	0.00
8271 092B03100 010304010201401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	437.00	0.00	0.00	0.00	437.00	0.00
8271 092B03100 010304010201401 2992	OTROS ENSERES	2,033.35	0.00	0.00	0.00	2,033.35	0.00
8271 092B03100 010304010201401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
8271 092B03100 010304010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,277.50	0.00	0.00	0.00	2,277.50	0.00
8271 092B03100 010304010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,024.85	0.00	0.00	0.00	1,024.85	0.00
8271 092C01100	NO ESTA 2015	1,717,520.25	0.00	114,369.60	0.00	1,831,889.85	0.00
8271 092C01100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,717,520.25	0.00	114,369.60	0.00	1,831,889.85	0.00
8271 092C01100 010301010201401 1111	DIETAS	1,617,504.00	0.00	106,753.80	0.00	1,724,257.80	0.00
8271 092C01100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271 092C01100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,436.80	0.00	3,554.60	0.00	31,991.40	0.00
8271 092C01100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,100.80	0.00	2,637.60	0.00	23,738.40	0.00
8271 092C01100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00
8271 092C01100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
8271 092C01100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
8271 092C01100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00
8271 092C01100 010301010201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00
8271 092C01100 010301010201401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
8271 092C01100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,106.02	0.00	0.00	0.00	16,106.02	0.00
8271 092C01100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,417.43	0.00	0.00	0.00	2,417.43	0.00
8271 092C02100	NO ESTA 2015	1,147,814.84	0.00	114,369.60	0.00	1,262,184.44	0.00
8271 092C02100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,147,814.84	0.00	114,369.60	0.00	1,262,184.44	0.00
8271 092C02100 010301010201401 1111	DIETAS	1,045,614.60	0.00	106,753.80	0.00	1,152,368.40	0.00
8271 092C02100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271 092C02100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30,214.10	0.00	3,554.60	0.00	33,768.70	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092C02100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22,419.60	0.00	2,637.60	0.00	25,057.20	0.00
8271 092C02100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,589.60	0.00	657.60	0.00	6,247.20	0.00
8271 092C02100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,643.50	0.00	311.00	0.00	2,954.50	0.00
8271 092C02100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	3,867.50	0.00	455.00	0.00	4,322.50	0.00
8271 092C02100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	712.60	0.00	0.00	0.00	712.60	0.00
8271 092C02100 010301010201401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	670.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00
8271 092C02100 010301010201401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8271 092C02100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,547.99	0.00	0.00	0.00	10,547.99	0.00
8271 092C02100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,358.55	0.00	0.00	0.00	7,358.55	0.00
8271 092C03100	NO ESTA 2015	1,059,300.60	0.00	114,369.60	0.00	1,173,670.20	0.00
8271 092C03100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,059,300.60	0.00	114,369.60	0.00	1,173,670.20	0.00
8271 092C03100 010301010201401 1111	DIETAS	960,784.20	0.00	106,753.80	0.00	1,067,538.00	0.00
8271 092C03100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271 092C03100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
8271 092C03100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
8271 092C03100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00
8271 092C03100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
8271 092C03100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
8271 092C03100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	698.41	0.00	0.00	0.00	698.41	0.00
8271 092C03100 010301010201401 2112	ENSERES DE OFICINA	263.98	0.00	0.00	0.00	263.98	0.00
8271 092C03100 010301010201401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	854.80	0.00	0.00	0.00	854.80	0.00
8271 092C03100 010301010201401 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
8271 092C03100 010301010201401 2992	OTROS ENSERES	707.60	0.00	0.00	0.00	707.60	0.00
8271 092C03100 010301010201401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	261.90	0.00	0.00	0.00	261.90	0.00
8271 092C03100 010301010201401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20	0.00
8271 092C03100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,115.00	0.00	0.00	0.00	6,115.00	0.00
8271 092C03100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,063.51	0.00	0.00	0.00	3,063.51	0.00
8271 092C04100	NO ESTA 2015	1,179,191.73	0.00	114,369.60	0.00	1,293,561.33	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092C04100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,179,191.73	0.00	114,369.60	0.00	1,293,561.33	0.00
8271 092C04100 010301010201401 1111	DIETAS	1,067,538.00	0.00	106,753.80	0.00	1,174,291.80	0.00
8271 092C04100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271 092C04100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,546.00	0.00	3,554.60	0.00	39,100.60	0.00
8271 092C04100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,376.00	0.00	2,637.60	0.00	29,013.60	0.00
8271 092C04100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00
8271 092C04100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
8271 092C04100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
8271 092C04100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,247.52	0.00	0.00	0.00	9,247.52	0.00
8271 092C04100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,435.01	0.00	0.00	0.00	5,435.01	0.00
8271 092C04100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8271 092C05100	NO ESTA 2015	1,236,813.42	0.00	114,369.60	0.00	1,351,183.02	0.00
8271 092C05100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,236,813.42	0.00	114,369.60	0.00	1,351,183.02	0.00
8271 092C05100 010301010201401 1111	DIETAS	1,130,445.00	0.00	106,753.80	0.00	1,237,198.80	0.00
8271 092C05100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271 092C05100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
8271 092C05100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
8271 092C05100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00
8271 092C05100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
8271 092C05100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
8271 092C05100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,263.63	0.00	0.00	0.00	8,263.63	0.00
8271 092C05100 010301010201401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	3,694.00	0.00	0.00	0.00	3,694.00	0.00
8271 092C05100 010301010201401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	744.72	0.00	0.00	0.00	744.72	0.00
8271 092C05100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,064.00	0.00	0.00	0.00	4,064.00	0.00
8271 092C05100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,463.07	0.00	0.00	0.00	3,463.07	0.00
8271 092C06100	NO ESTA 2015	1,066,198.95	0.00	114,369.60	0.00	1,180,568.55	0.00
8271 092C06100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,066,198.95	0.00	114,369.60	0.00	1,180,568.55	0.00
8271 092C06100 010301010201401 1111	DIETAS	960,784.20	0.00	106,753.80	0.00	1,067,538.00	0.00
8271 092C06100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271 092C06100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092C06100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
8271 092C06100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00
8271 092C06100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
8271 092C06100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
8271 092C06100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,274.92	0.00	0.00	0.00	2,274.92	0.00
8271 092C06100 010301010201401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8271 092C06100 010301010201401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	235.87	0.00	0.00	0.00	235.87	0.00
8271 092C06100 010301010201401 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1,843.99	0.00	0.00	0.00	1,843.99	0.00
8271 092C06100 010301010201401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00
8271 092C06100 010301010201401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
8271 092C06100 010301010201401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
8271 092C06100 010301010201401 2992	OTROS ENSERES	371.20	0.00	0.00	0.00	371.20	0.00
8271 092C06100 010301010201401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	3,329.25	0.00	0.00	0.00	3,329.25	0.00
8271 092C06100 010301010201401 3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8271 092C06100 010301010201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00
8271 092C06100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,196.00	0.00	0.00	0.00	3,196.00	0.00
8271 092C06100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,135.52	0.00	0.00	0.00	2,135.52	0.00
8271 092C07100	NO ESTA 2015	1,064,014.29	0.00	114,369.60	0.00	1,178,383.89	0.00
8271 092C07100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,064,014.29	0.00	114,369.60	0.00	1,178,383.89	0.00
8271 092C07100 010301010201401 1111	DIETAS	960,784.20	0.00	106,753.80	0.00	1,067,538.00	0.00
8271 092C07100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271 092C07100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
8271 092C07100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
8271 092C07100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00
8271 092C07100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
8271 092C07100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
8271 092C07100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,674.91	0.00	0.00	0.00	2,674.91	0.00
8271 092C07100 010301010201401 2112	ENSERES DE OFICINA	145.30	0.00	0.00	0.00	145.30	0.00
8271 092C07100 010301010201401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092C07100 010301010201401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
8271 092C07100 010301010201401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	7,030.68	0.00	0.00	0.00	7,030.68	0.00
8271 092C07100 010301010201401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	108.42	0.00	0.00	0.00	108.42	0.00
8271 092C07100 010301010201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	421.55	0.00	0.00	0.00	421.55	0.00
8271 092C07100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,563.00	0.00	0.00	0.00	2,563.00	0.00
8271 092C07100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,297.23	0.00	0.00	0.00	1,297.23	0.00
8271 092C08100	NO ESTA 2015	1,064,964.27	0.00	114,369.60	0.00	1,179,333.87	0.00
8271 092C08100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,064,964.27	0.00	114,369.60	0.00	1,179,333.87	0.00
8271 092C08100 010301010201401 1111	DIETAS	960,784.20	0.00	106,753.80	0.00	1,067,538.00	0.00
8271 092C08100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271 092C08100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
8271 092C08100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
8271 092C08100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00
8271 092C08100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
8271 092C08100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
8271 092C08100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,617.72	0.00	0.00	0.00	3,617.72	0.00
8271 092C08100 010301010201401 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	955.50	0.00	0.00	0.00	955.50	0.00
8271 092C08100 010301010201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00	0.00
8271 092C08100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,128.83	0.00	0.00	0.00	5,128.83	0.00
8271 092C08100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,992.02	0.00	0.00	0.00	7,992.02	0.00
8271 092C09100	NO ESTA 2015	1,066,876.00	0.00	114,369.60	0.00	1,181,245.60	0.00
8271 092C09100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,066,876.00	0.00	114,369.60	0.00	1,181,245.60	0.00
8271 092C09100 010301010201401 1111	DIETAS	960,784.20	0.00	106,753.80	0.00	1,067,538.00	0.00
8271 092C09100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271 092C09100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
8271 092C09100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
8271 092C09100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00
8271 092C09100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
8271 092C09100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
8271 092C09100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,502.48	0.00	0.00	0.00	1,502.48	0.00
8271 092C09100 010301010201401 2112	ENSERES DE OFICINA	497.52	0.00	0.00	0.00	497.52	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092C09100 010301010201401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271 092C09100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13,952.80	0.00	0.00	0.00	13,952.80	0.00
8271 092C10100	NO ESTA 2015	1,067,107.61	0.00	114,369.60	0.00	1,181,477.21	0.00
8271 092C10100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,067,107.61	0.00	114,369.60	0.00	1,181,477.21	0.00
8271 092C10100 010301010201401 1111	DIETAS	960,784.20	0.00	106,753.80	0.00	1,067,538.00	0.00
8271 092C10100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271 092C10100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
8271 092C10100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
8271 092C10100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00
8271 092C10100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
8271 092C10100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
8271 092C10100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	721.97	0.00	0.00	0.00	721.97	0.00
8271 092C10100 010301010201401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,094.99	0.00	0.00	0.00	1,094.99	0.00
8271 092C10100 010301010201401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
8271 092C10100 010301010201401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,003.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00
8271 092C10100 010301010201401 3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	92.80	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00
8271 092C10100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8,674.00	0.00	0.00	0.00	8,674.00	0.00
8271 092C10100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,617.65	0.00	0.00	0.00	7,617.65	0.00
8271 092C11100	NO ESTA 2015	1,059,763.73	0.00	113,712.00	0.00	1,173,475.73	0.00
8271 092C11100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,059,763.73	0.00	113,712.00	0.00	1,173,475.73	0.00
8271 092C11100 010301010201401 1111	DIETAS	960,784.20	0.00	106,753.80	0.00	1,067,538.00	0.00
8271 092C11100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271 092C11100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
8271 092C11100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
8271 092C11100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
8271 092C11100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
8271 092C11100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,189.50	0.00	0.00	0.00	16,189.50	0.00
8271 092C11100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,569.43	0.00	0.00	0.00	2,569.43	0.00
8271 092C12100	NO ESTA 2015	1,062,810.96	0.00	114,369.60	0.00	1,177,180.56	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092C12100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,062,810.96	0.00	114,369.60	0.00	1,177,180.56	0.00
8271 092C12100 010301010201401 1111	DIETAS	960,784.20	0.00	106,753.80	0.00	1,067,538.00	0.00
8271 092C12100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271 092C12100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
8271 092C12100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
8271 092C12100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00
8271 092C12100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
8271 092C12100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
8271 092C12100 010301010201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00
8271 092C12100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,719.76	0.00	0.00	0.00	15,719.76	0.00
8271 092C13100	NO ESTA 2015	1,052,851.02	0.00	114,369.60	0.00	1,167,220.62	0.00
8271 092C13100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,052,851.02	0.00	114,369.60	0.00	1,167,220.62	0.00
8271 092C13100 010301010201401 1111	DIETAS	960,784.20	0.00	106,753.80	0.00	1,067,538.00	0.00
8271 092C13100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271 092C13100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
8271 092C13100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
8271 092C13100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00
8271 092C13100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
8271 092C13100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
8271 092C13100 010301010201401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
8271 092C13100 010301010201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	342.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00
8271 092C13100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,663.00	0.00	0.00	0.00	3,663.00	0.00
8271 092C13100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,823.82	0.00	0.00	0.00	1,823.82	0.00
8271 092C14100	NO ESTA 2015	1,055,805.00	0.00	114,369.60	0.00	1,170,174.60	0.00
8271 092C14100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,055,805.00	0.00	114,369.60	0.00	1,170,174.60	0.00
8271 092C14100 010301010201401 1111	DIETAS	960,784.20	0.00	106,753.80	0.00	1,067,538.00	0.00
8271 092C14100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271 092C14100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
8271 092C14100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
8271 092C14100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092C14100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
8271 092C14100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
8271 092C14100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	584.90	0.00	0.00	0.00	584.90	0.00
8271 092C14100 010301010201401 2112	ENSERES DE OFICINA	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00
8271 092C14100 010301010201401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	794.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00
8271 092C14100 010301010201401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	730.01	0.00	0.00	0.00	730.01	0.00
8271 092C14100 010301010201401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4,470.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	0.00
8271 092C14100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00
8271 092C14100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,913.89	0.00	0.00	0.00	1,913.89	0.00
8271 092C15100	NO ESTA 2015	1,061,855.90	0.00	113,712.00	0.00	1,175,567.90	0.00
8271 092C15100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,061,855.90	0.00	113,712.00	0.00	1,175,567.90	0.00
8271 092C15100 010301010201401 1111	DIETAS	960,784.20	0.00	106,753.80	0.00	1,067,538.00	0.00
8271 092C15100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271 092C15100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
8271 092C15100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
8271 092C15100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	0.00	0.00	657.60	0.00
8271 092C15100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
8271 092C15100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
8271 092C15100 010301010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	873.65	0.00	0.00	0.00	873.65	0.00
8271 092C15100 010301010201401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	22.20	0.00	0.00	0.00	22.20	0.00
8271 092C15100 010301010201401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4,022.42	0.00	0.00	0.00	4,022.42	0.00
8271 092C15100 010301010201401 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
8271 092C15100 010301010201401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00	0.00
8271 092C15100 010301010201401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
8271 092C15100 010301010201401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,099.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00	0.00
8271 092C15100 010301010201401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8271 092C15100 010301010201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	369.00	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00
8271 092C15100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,630.99	0.00	0.00	0.00	1,630.99	0.00
8271 092C15100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,488.24	0.00	0.00	0.00	9,488.24	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092C16100	NO ESTA 2015	1,056,351.94	0.00	114,369.60	0.00	1,170,721.54	0.00
8271 092C16100 010301010201401	RECURSOS PROPIOS	1,056,351.94	0.00	114,369.60	0.00	1,170,721.54	0.00
8271 092C16100 010301010201401 1111	DIETAS	960,784.20	0.00	106,753.80	0.00	1,067,538.00	0.00
8271 092C16100 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271 092C16100 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,991.40	0.00	3,554.60	0.00	35,546.00	0.00
8271 092C16100 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,738.40	0.00	2,637.60	0.00	26,376.00	0.00
8271 092C16100 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,918.40	0.00	657.60	0.00	6,576.00	0.00
8271 092C16100 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,799.00	0.00	311.00	0.00	3,110.00	0.00
8271 092C16100 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	4,095.00	0.00	455.00	0.00	4,550.00	0.00
8271 092C16100 010301010201401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	85.84	0.00	0.00	0.00	85.84	0.00
8271 092C16100 010301010201401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271 092C16100 010301010201401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8271 092C16100 010301010201401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	733.70	0.00	0.00	0.00	733.70	0.00
8271 092C16100 010301010201401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,637.20	0.00	0.00	0.00	2,637.20	0.00
8271 092D00109	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	5,548,068.50	0.00	352,954.10	0.00	5,901,022.60	0.00
8271 092D00109 010801010301401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,815,585.00	0.00	0.00	0.00	1,815,585.00	0.00
8271 092D00109 010801010301401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14,020.00	0.00	0.00	0.00	14,020.00	0.00
8271 092D00109 010801010301401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	16,929.00	0.00	0.00	0.00	16,929.00	0.00
8271 092D00109 010801010301401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1,768,976.00	0.00	0.00	0.00	1,768,976.00	0.00
8271 092D00109 010801010301401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
8271 092D00109 010801010302401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,732,483.50	0.00	352,954.10	0.00	4,085,437.60	0.00
8271 092D00109 010801010302401 1131	SUELDO BASE	1,609,911.50	0.00	164,340.70	0.00	1,774,252.20	0.00
8271 092D00109 010801010302401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,325.00	0.00	2,250.00	0.00	20,575.00	0.00
8271 092D00109 010801010302401 1321	PRIMA VACACIONAL	66,845.00	0.00	0.00	0.00	66,845.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092D00109 010801010302401 1341	COMPENSACION	75,155.00	0.00	10,178.00	0.00	85,333.00	0.00
8271 092D00109 010801010302401 1345	GRATIFICACIÓN	763,005.10	0.00	80,882.20	0.00	843,887.30	0.00
8271 092D00109 010801010302401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271 092D00109 010801010302401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	234,422.10	0.00	25,293.00	0.00	259,715.10	0.00
8271 092D00109 010801010302401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176,384.80	0.00	18,766.80	0.00	195,151.60	0.00
8271 092D00109 010801010302401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	25,525.60	0.00	2,693.00	0.00	28,218.60	0.00
8271 092D00109 010801010302401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	20,511.20	0.00	2,213.00	0.00	22,724.20	0.00
8271 092D00109 010801010302401 1416	RIESGO DE TRABAJO	30,005.90	0.00	3,237.40	0.00	33,243.30	0.00
8271 092D00109 010801010302401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,426.80	0.00	0.00	0.00	4,426.80	0.00
8271 092D00109 010801010302401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	41,361.10	0.00	43,100.00	0.00	84,461.10	0.00
8271 092D00109 010801010302401 1595	DESPENSA	6,348.40	0.00	0.00	0.00	6,348.40	0.00
8271 092D00109 010801010302401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	653,856.00	0.00	0.00	0.00	653,856.00	0.00
8271 092D00112	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	30,285,508.66	0.00	2,884,782.70	3,462.90	33,166,828.46	0.00
8271 092D00112 010301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	12,226,964.57	0.00	1,252,082.30	0.00	13,479,046.87	0.00
8271 092D00112 010301010201401 1131	SUELDO BASE	7,564,987.77	0.00	759,782.80	0.00	8,324,770.57	0.00
8271 092D00112 010301010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	54,350.00	0.00	6,825.00	0.00	61,175.00	0.00
8271 092D00112 010301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	240,438.00	0.00	0.00	0.00	240,438.00	0.00
8271 092D00112 010301010201401 1341	COMPENSACION	192,861.60	0.00	19,800.00	0.00	212,661.60	0.00
8271 092D00112 010301010201401 1345	GRATIFICACIÓN	2,055,525.60	0.00	217,197.70	0.00	2,272,723.30	0.00
8271 092D00112 010301010201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
8271 092D00112 010301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	873,166.70	0.00	93,116.20	0.00	966,282.90	0.00
8271 092D00112 010301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	655,912.10	0.00	69,089.80	0.00	725,001.90	0.00
8271 092D00112 010301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	95,414.70	0.00	9,613.60	0.00	105,028.30	0.00
8271 092D00112 010301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	77,086.40	0.00	8,147.60	0.00	85,234.00	0.00
8271 092D00112 010301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	112,769.70	0.00	11,919.60	0.00	124,689.30	0.00
8271 092D00112 010301010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	13,321.00	0.00	0.00	0.00	13,321.00	0.00
8271 092D00112 010301010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	235,991.50	0.00	56,200.00	0.00	292,191.50	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092D00112 010301010201401 1595	DESPENSA	24,039.50	0.00	390.00	0.00	24,429.50	0.00
8271 092D00112 010301010201401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8271 092D00112 010302010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	13,512,988.07	0.00	1,254,142.50	3,462.90	14,763,667.67	0.00
8271 092D00112 010302010103401 1131	SUELDO BASE	7,150,482.97	0.00	694,989.60	2,197.60	7,843,274.97	0.00
8271 092D00112 010302010103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	122,100.00	0.00	13,625.00	0.00	135,725.00	0.00
8271 092D00112 010302010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	317,703.90	0.00	0.00	0.00	317,703.90	0.00
8271 092D00112 010302010103401 1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	122,042.80	0.00	13,583.00	0.00	135,625.80	0.00
8271 092D00112 010302010103401 1341	COMPENSACION	410,228.00	0.00	44,900.00	0.00	455,128.00	0.00
8271 092D00112 010302010103401 1345	GRATIFICACIÓN	2,600,151.40	0.00	277,385.30	160.50	2,877,376.20	0.00
8271 092D00112 010302010103401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00
8271 092D00112 010302010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	919,881.20	0.00	95,001.70	515.70	1,014,367.20	0.00
8271 092D00112 010302010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684,779.50	0.00	70,489.00	382.60	754,885.90	0.00
8271 092D00112 010302010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	70,266.10	0.00	7,298.20	95.40	77,468.90	0.00
8271 092D00112 010302010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	80,755.10	0.00	8,312.70	45.10	89,022.70	0.00
8271 092D00112 010302010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	118,141.10	0.00	12,161.00	66.00	130,236.10	0.00
8271 092D00112 010302010103401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	25,272.30	0.00	0.00	0.00	25,272.30	0.00
8271 092D00112 010302010103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	306,402.80	0.00	15,500.00	0.00	321,902.80	0.00
8271 092D00112 010302010103401 1595	DESPENSA	44,280.90	0.00	897.00	0.00	45,177.90	0.00
8271 092D00112 010302010103401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	137,886.46	0.00	0.00	0.00	137,886.46	0.00
8271 092D00112 010302010103401 2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00
8271 092D00112 010302010103401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,345.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00
8271 092D00112 010302010103401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	340.99	0.00	0.00	0.00	340.99	0.00
8271 092D00112 010302010103401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,209.93	0.00	0.00	0.00	6,209.93	0.00
8271 092D00112 010302010103401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40	0.00
8271 092D00112 010302010103401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8271 092D00112 010302010103401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS	270,570.00	0.00	0.00	0.00	270,570.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092D00112 010302010103401 3363	Y TÍTULOS. SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8271 092D00112 010302010103401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	3,740.36	0.00	0.00	0.00	3,740.36	0.00
8271 092D00112 010302010103401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14,313.00	0.00	0.00	0.00	14,313.00	0.00
8271 092D00112 010302010103401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,769.86	0.00	0.00	0.00	2,769.86	0.00
8271 092D00112 020404010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,545,556.02	0.00	378,557.90	0.00	4,924,113.92	0.00
8271 092D00112 020404010102401 1131	SUELDO BASE	2,481,998.90	0.00	238,606.90	0.00	2,720,605.80	0.00
8271 092D00112 020404010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,650.00	0.00	2,200.00	0.00	22,850.00	0.00
8271 092D00112 020404010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	87,657.70	0.00	0.00	0.00	87,657.70	0.00
8271 092D00112 020404010102401 1341	COMPENSACION	111,558.50	0.00	11,300.00	0.00	122,858.50	0.00
8271 092D00112 020404010102401 1345	GRATIFICACIÓN	643,039.10	0.00	59,840.00	0.00	702,879.10	0.00
8271 092D00112 020404010102401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271 092D00112 020404010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	315,960.10	0.00	30,599.00	0.00	346,559.10	0.00
8271 092D00112 020404010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	235,931.20	0.00	22,704.00	0.00	258,635.20	0.00
8271 092D00112 020404010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	37,481.90	0.00	3,458.60	0.00	40,940.50	0.00
8271 092D00112 020404010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	27,684.40	0.00	2,677.80	0.00	30,362.20	0.00
8271 092D00112 020404010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	40,443.20	0.00	3,916.60	0.00	44,359.80	0.00
8271 092D00112 020404010102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,196.50	0.00	0.00	0.00	5,196.50	0.00
8271 092D00112 020404010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	133,307.50	0.00	3,100.00	0.00	136,407.50	0.00
8271 092D00112 020404010102401 1595	DESPENSA	8,711.00	0.00	155.00	0.00	8,866.00	0.00
8271 092D00112 020404010102401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	44,796.42	0.00	0.00	0.00	44,796.42	0.00
8271 092D00112 020404010102401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00	0.00
8271 092D00112 020404010102401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	157,539.60	0.00	0.00	0.00	157,539.60	0.00
8271 092D00114	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	7,963,249.61	0.00	658,713.90	0.00	8,621,963.51	0.00
8271 092D00114 010502060301401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,963,249.61	0.00	658,713.90	0.00	8,621,963.51	0.00
8271 092D00114 010502060301401 1131	SUELDO BASE	4,371,952.41	0.00	429,656.50	0.00	4,801,608.91	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092D00114 010502060301401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	52,700.00	0.00	5,700.00	0.00	58,400.00	0.00
8271 092D00114 010502060301401 1321	PRIMA VACACIONAL	175,821.60	0.00	0.00	0.00	175,821.60	0.00
8271 092D00114 010502060301401 1341	COMPENSACION	164,025.00	0.00	15,850.00	0.00	179,875.00	0.00
8271 092D00114 010502060301401 1345	GRATIFICACIÓN	942,310.20	0.00	88,987.00	0.00	1,031,297.20	0.00
8271 092D00114 010502060301401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00
8271 092D00114 010502060301401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	516,359.40	0.00	51,908.20	0.00	568,267.60	0.00
8271 092D00114 010502060301401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	388,552.60	0.00	38,516.00	0.00	427,068.60	0.00
8271 092D00114 010502060301401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	54,317.80	0.00	5,526.60	0.00	59,844.40	0.00
8271 092D00114 010502060301401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	45,823.40	0.00	4,542.20	0.00	50,365.60	0.00
8271 092D00114 010502060301401 1416	RIESGO DE TRABAJO	66,753.00	0.00	6,644.60	0.00	73,397.60	0.00
8271 092D00114 010502060301401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	14,711.70	0.00	0.00	0.00	14,711.70	0.00
8271 092D00114 010502060301401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	359,629.60	0.00	10,300.00	0.00	369,929.60	0.00
8271 092D00114 010502060301401 1595	DESPENSA	33,611.00	0.00	1,082.80	0.00	34,693.80	0.00
8271 092D00114 010502060301401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	66,681.44	0.00	0.00	0.00	66,681.44	0.00
8271 092D00114 010502060301401 2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,602.00	0.00	0.00	0.00	15,602.00	0.00
8271 092D00114 010502060301401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
8271 092D00114 010502060301401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,661.00	0.00	0.00	0.00	10,661.00	0.00
8271 092D00114 010502060301401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	584,921.98	0.00	0.00	0.00	584,921.98	0.00
8271 092D00114 010502060301401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,579.48	0.00	0.00	0.00	75,579.48	0.00
8271 092D00144	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	15,501,889.86	0.00	1,155,543.87	16,378.26	16,641,055.47	0.00
8271 092D00144 010309020101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	15,501,889.86	0.00	1,155,543.87	16,378.26	16,641,055.47	0.00
8271 092D00144 010309020101401 1131	SUELDO BASE	7,002,255.18	0.00	672,594.00	7,950.36	7,666,898.82	0.00
8271 092D00144 010309020101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,875.00	0.00	2,500.00	0.00	25,375.00	0.00
8271 092D00144 010309020101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	18,406.08	0.00	0.00	0.00	18,406.08	0.00
8271 092D00144 010309020101401 1321	PRIMA VACACIONAL	207,689.16	0.00	0.00	0.00	207,689.16	0.00
8271 092D00144 010309020101401 1322	AGUINALDO	115,976.77	0.00	0.00	0.00	115,976.77	0.00
8271 092D00144 010309020101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	33,439.06	0.00	0.00	0.00	33,439.06	0.00
8271 092D00144 010309020101401 1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,224.90	0.00	0.00	0.00	6,224.90	0.00
8271 092D00144 010309020101401 1341	COMPENSACION	216,326.00	0.00	22,457.60	750.00	238,033.60	0.00
8271 092D00144 010309020101401 1345	GRATIFICACIÓN	2,023,231.20	0.00	192,015.40	2,831.50	2,212,415.10	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092D00144 010309020101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
8271 092D00144 010309020101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781,273.00	0.00	78,991.50	2,262.10	858,002.40	0.00
8271 092D00144 010309020101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	598,870.10	0.00	58,610.50	1,678.40	655,802.20	0.00
8271 092D00144 010309020101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	107,289.30	0.00	11,011.50	418.50	117,882.30	0.00
8271 092D00144 010309020101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	70,622.10	0.00	6,911.60	197.90	77,335.80	0.00
8271 092D00144 010309020101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	103,050.70	0.00	10,110.70	289.50	112,871.90	0.00
8271 092D00144 010309020101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	644,717.30	0.00	20,600.00	0.00	665,317.30	0.00
8271 092D00144 010309020101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	460,834.20	0.00	48,391.27	0.00	509,225.47	0.00
8271 092D00144 010309020101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,191.40	0.00	0.00	0.00	7,191.40	0.00
8271 092D00144 010309020101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,683,471.82	0.00	4,000.00	0.00	1,687,471.82	0.00
8271 092D00144 010309020101401 1595	DESPENSA	13,277.80	0.00	261.80	0.00	13,539.60	0.00
8271 092D00144 010309020101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	110,668.22	0.00	0.00	0.00	110,668.22	0.00
8271 092D00144 010309020101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	245,000.00	0.00	25,000.00	0.00	270,000.00	0.00
8271 092D00144 010309020101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00
8271 092D00144 010309020101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	97,400.00	0.00	0.00	0.00	97,400.00	0.00
8271 092D00144 010309020101401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
8271 092D00144 010309020101401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	324,403.86	0.00	0.00	0.00	324,403.86	0.00
8271 092D00144 010309020101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
8271 092D00144 010309020101401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,090.31	0.00	0.00	0.00	4,090.31	0.00
8271 092D00144 010309020101401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	24,993.00	0.00	0.00	0.00	24,993.00	0.00
8271 092D00144 010309020101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,088.00	0.00	0.00	0.00	24,088.00	0.00
8271 092D00144 010309020101401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,713.40	0.00	0.00	0.00	7,713.40	0.00
8271 092E00120	ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	17,419,281.14	0.00	1,585,642.20	0.00	19,004,923.34	0.00
8271 092E00120 010502010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,438,186.28	0.00	326,644.60	0.00	3,764,830.88	0.00
8271 092E00120 010502010201401 1131	SUELDO BASE	1,827,282.83	0.00	169,293.40	0.00	1,996,576.23	0.00
8271 092E00120 010502010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,325.00	0.00	2,400.00	0.00	25,725.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092E00120 010502010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	76,362.90	0.00	0.00	0.00	76,362.90	0.00
8271 092E00120 010502010201401 1341	COMPENSACION	165,000.00	0.00	16,650.00	0.00	181,650.00	0.00
8271 092E00120 010502010201401 1345	GRATIFICACIÓN	710,148.50	0.00	82,599.80	0.00	792,748.30	0.00
8271 092E00120 010502010201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
8271 092E00120 010502010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	257,764.00	0.00	26,357.40	0.00	284,121.40	0.00
8271 092E00120 010502010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	191,257.50	0.00	19,557.00	0.00	210,814.50	0.00
8271 092E00120 010502010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	30,207.30	0.00	3,007.00	0.00	33,214.30	0.00
8271 092E00120 010502010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	22,552.10	0.00	2,306.00	0.00	24,858.10	0.00
8271 092E00120 010502010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	32,995.10	0.00	3,374.00	0.00	36,369.10	0.00
8271 092E00120 010502010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,425.10	0.00	0.00	0.00	7,425.10	0.00
8271 092E00120 010502010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	62,375.60	0.00	1,100.00	0.00	63,475.60	0.00
8271 092E00120 010502010201401 1595	DESPENSA	11,146.90	0.00	0.00	0.00	11,146.90	0.00
8271 092E00120 010502010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,143.45	0.00	0.00	0.00	9,143.45	0.00
8271 092E00120 010502060101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	11,895,651.21	0.00	1,149,599.40	0.00	13,045,250.61	0.00
8271 092E00120 010502060101401 1131	SUELDO BASE	6,452,613.17	0.00	620,464.10	0.00	7,073,077.27	0.00
8271 092E00120 010502060101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	74,825.00	0.00	8,225.00	0.00	83,050.00	0.00
8271 092E00120 010502060101401 1321	PRIMA VACACIONAL	260,081.50	0.00	0.00	0.00	260,081.50	0.00
8271 092E00120 010502060101401 1341	COMPENSACION	614,463.00	0.00	61,358.80	0.00	675,821.80	0.00
8271 092E00120 010502060101401 1345	GRATIFICACIÓN	1,604,021.20	0.00	168,234.60	0.00	1,772,255.80	0.00
8271 092E00120 010502060101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
8271 092E00120 010502060101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	810,203.50	0.00	83,184.70	0.00	893,388.20	0.00
8271 092E00120 010502060101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	602,161.20	0.00	61,722.60	0.00	663,883.80	0.00
8271 092E00120 010502060101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	62,413.90	0.00	6,638.20	0.00	69,052.10	0.00
8271 092E00120 010502060101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	71,012.90	0.00	7,278.70	0.00	78,291.60	0.00
8271 092E00120 010502060101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	103,879.50	0.00	10,647.70	0.00	114,527.20	0.00
8271 092E00120 010502060101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	25,837.20	0.00	0.00	0.00	25,837.20	0.00
8271 092E00120 010502060101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	476,532.60	0.00	72,300.00	0.00	548,832.60	0.00
8271 092E00120 010502060101401 1595	DESPENSA	96,047.30	0.00	5,349.00	0.00	101,396.30	0.00
8271 092E00120 010502060101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	33,412.00	0.00	0.00	0.00	33,412.00	0.00
8271 092E00120 010502060101401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,941.84	0.00	0.00	0.00	1,941.84	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092E00120 010502060101401 2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	181,131.29	0.00	0.00	0.00	181,131.29	0.00
8271 092E00120 010502060101401 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	46,161.50	0.00	0.00	0.00	46,161.50	0.00
8271 092E00120 010502060101401 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	318,967.52	0.00	0.00	0.00	318,967.52	0.00
8271 092E00120 010502060101401 3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,210.00	0.00	44,196.00	0.00	58,406.00	0.00
8271 092E00120 010502060101401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8271 092E00120 010502060101401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,586.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00
8271 092E00120 010502060101401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,157.09	0.00	0.00	0.00	9,157.09	0.00
8271 092E00120 010502060102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,085,443.65	0.00	109,398.20	0.00	2,194,841.85	0.00
8271 092E00120 010502060102401 1131	SUELDO BASE	709,599.40	0.00	61,700.80	0.00	771,300.20	0.00
8271 092E00120 010502060102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,950.00	0.00	875.00	0.00	8,825.00	0.00
8271 092E00120 010502060102401 1321	PRIMA VACACIONAL	25,999.50	0.00	0.00	0.00	25,999.50	0.00
8271 092E00120 010502060102401 1341	COMPENSACION	119,975.00	0.00	11,300.00	0.00	131,275.00	0.00
8271 092E00120 010502060102401 1345	GRATIFICACIÓN	147,116.90	0.00	13,912.80	0.00	161,029.70	0.00
8271 092E00120 010502060102401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271 092E00120 010502060102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	94,151.20	0.00	8,579.40	0.00	102,730.60	0.00
8271 092E00120 010502060102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70,339.70	0.00	6,366.00	0.00	76,705.70	0.00
8271 092E00120 010502060102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,569.80	0.00	973.00	0.00	12,542.80	0.00
8271 092E00120 010502060102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,298.20	0.00	751.00	0.00	9,049.20	0.00
8271 092E00120 010502060102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	12,132.60	0.00	1,098.20	0.00	13,230.80	0.00
8271 092E00120 010502060102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,719.30	0.00	0.00	0.00	3,719.30	0.00
8271 092E00120 010502060102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	139,317.20	0.00	3,100.00	0.00	142,417.20	0.00
8271 092E00120 010502060102401 1595	DESPENSA	12,380.90	0.00	742.00	0.00	13,122.90	0.00
8271 092E00120 010502060102401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	98,192.00	0.00	0.00	0.00	98,192.00	0.00
8271 092E00120 010502060102401 2171	MATERIAL DIDÁCTICO	6,173.44	0.00	0.00	0.00	6,173.44	0.00
8271 092E00120 010502060102401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	421.00	0.00	0.00	0.00	421.00	0.00
8271 092E00120 010502060102401 2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	71,461.80	0.00	0.00	0.00	71,461.80	0.00
8271 092E00120 010502060102401 3341	CAPACITACIÓN	498,528.00	0.00	0.00	0.00	498,528.00	0.00
8271 092E00120 010502060102401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	10,179.00	0.00	0.00	0.00	10,179.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092E00120 010502060102401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00
8271 092E00120 010502060102401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	31,686.56	0.00	0.00	0.00	31,686.56	0.00
8271 092E00120 010502060102401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,253.15	0.00	0.00	0.00	1,253.15	0.00
8271 092E00121	ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	45,354,055.70	0.00	4,228,258.50	0.00	49,582,314.20	0.00
8271 092E00121 010502060201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	45,354,055.70	0.00	4,228,258.50	0.00	49,582,314.20	0.00
8271 092E00121 010502060201401 1131	SUELDO BASE	24,148,349.84	0.00	2,414,928.00	0.00	26,563,277.84	0.00
8271 092E00121 010502060201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	469,100.00	0.00	53,625.00	0.00	522,725.00	0.00
8271 092E00121 010502060201401 1321	PRIMA VACACIONAL	945,044.40	0.00	0.00	0.00	945,044.40	0.00
8271 092E00121 010502060201401 1325	PRIMA DOMINICAL	15,446.00	0.00	1,627.40	0.00	17,073.40	0.00
8271 092E00121 010502060201401 1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,508,975.30	0.00	292,460.40	0.00	2,801,435.70	0.00
8271 092E00121 010502060201401 1341	COMPENSACION	1,398,066.40	0.00	148,489.60	0.00	1,546,556.00	0.00
8271 092E00121 010502060201401 1345	GRATIFICACIÓN	5,521,313.50	0.00	529,294.40	0.00	6,050,607.90	0.00
8271 092E00121 010502060201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	219,200.00	0.00	0.00	0.00	219,200.00	0.00
8271 092E00121 010502060201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,998,260.90	0.00	308,445.60	0.00	3,306,706.50	0.00
8271 092E00121 010502060201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,229,322.60	0.00	228,863.80	0.00	2,458,186.40	0.00
8271 092E00121 010502060201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	218,984.90	0.00	22,075.80	0.00	241,060.70	0.00
8271 092E00121 010502060201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	262,907.10	0.00	26,990.90	0.00	289,898.00	0.00
8271 092E00121 010502060201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	384,328.30	0.00	39,483.60	0.00	423,811.90	0.00
8271 092E00121 010502060201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	113,535.40	0.00	0.00	0.00	113,535.40	0.00
8271 092E00121 010502060201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,683,376.30	0.00	147,500.00	0.00	2,830,876.30	0.00
8271 092E00121 010502060201401 1595	DESPENSA	206,096.40	0.00	5,814.00	0.00	211,910.40	0.00
8271 092E00121 010502060201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	109,295.56	0.00	0.00	0.00	109,295.56	0.00
8271 092E00121 010502060201401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,046.14	0.00	0.00	0.00	4,046.14	0.00
8271 092E00121 010502060201401 2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	331.16	0.00	0.00	0.00	331.16	0.00
8271 092E00121 010502060201401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,974.80	0.00	0.00	0.00	6,974.80	0.00
8271 092E00121 010502060201401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	32,841.69	0.00	0.00	0.00	32,841.69	0.00
8271 092E00121 010502060201401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	38,523.84	0.00	0.00	0.00	38,523.84	0.00
8271 092E00121 010502060201401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,419.47	0.00	0.00	0.00	30,419.47	0.00
8271 092E00121 010502060201401 2741	PRODUCTOS TEXTILES	156,600.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00	0.00
8271 092E00121 010502060201401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	42,204.57	0.00	0.00	0.00	42,204.57	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092E00121 010502060201401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,268.27	0.00	0.00	0.00	12,268.27	0.00
8271 092E00121 010502060201401 2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	622.81	0.00	0.00	0.00	622.81	0.00
8271 092E00121 010502060201401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	4,006.64	0.00	0.00	0.00	4,006.64	0.00
8271 092E00121 010502060201401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8271 092E00121 010502060201401 2992	OTROS ENSERES	2,689.00	0.00	0.00	0.00	2,689.00	0.00
8271 092E00121 010502060201401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	55,190.00	0.00	8,660.00	0.00	63,850.00	0.00
8271 092E00121 010502060201401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
8271 092E00121 010502060201401 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	11,448.00	0.00	0.00	0.00	11,448.00	0.00
8271 092E00121 010502060201401 3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	318,466.40	0.00	0.00	0.00	318,466.40	0.00
8271 092E00121 010502060201401 3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8271 092E00121 010502060201401 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	64,960.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00
8271 092E00121 010502060201401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	117,000.01	0.00	0.00	0.00	117,000.01	0.00
8271 092E00121 010502060201401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271 092E00137	ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	45,353,836.55	0.00	2,427,346.13	0.00	47,781,182.68	0.00
8271 092E00137 010502060401401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	45,353,836.55	0.00	2,427,346.13	0.00	47,781,182.68	0.00
8271 092E00137 010502060401401 1131	SUELDO BASE	8,813,136.14	0.00	870,890.40	0.00	9,684,026.54	0.00
8271 092E00137 010502060401401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	52,225.00	0.00	6,325.00	0.00	58,550.00	0.00
8271 092E00137 010502060401401 1321	PRIMA VACACIONAL	293,268.63	0.00	0.00	0.00	293,268.63	0.00
8271 092E00137 010502060401401 1322	AGUINALDO	127,731.33	0.00	0.00	0.00	127,731.33	0.00
8271 092E00137 010502060401401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	61,891.98	0.00	0.00	0.00	61,891.98	0.00
8271 092E00137 010502060401401 1341	COMPENSACION	367,123.00	0.00	37,139.80	0.00	404,262.80	0.00
8271 092E00137 010502060401401 1345	GRATIFICACIÓN	4,457,298.30	0.00	458,599.40	0.00	4,915,897.70	0.00
8271 092E00137 010502060401401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00
8271 092E00137 010502060401401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,224,097.20	0.00	129,870.90	0.00	1,353,968.10	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092E00137 010502060401401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	923,966.80	0.00	96,362.60	0.00	1,020,329.40	0.00
8271 092E00137 010502060401401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	142,159.30	0.00	14,808.20	0.00	156,967.50	0.00
8271 092E00137 010502060401401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	108,180.80	0.00	11,363.30	0.00	119,544.10	0.00
8271 092E00137 010502060401401 1416	RIESGO DE TRABAJO	189,972.42	0.00	16,623.70	0.00	206,596.12	0.00
8271 092E00137 010502060401401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,245,523.50	0.00	24,828.30	0.00	1,270,351.80	0.00
8271 092E00137 010502060401401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,160,415.13	0.00	89,681.32	0.00	1,250,096.45	0.00
8271 092E00137 010502060401401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	4,144,719.57	0.00	0.00	0.00	4,144,719.57	0.00
8271 092E00137 010502060401401 1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	2,352,400.00	0.00	0.00	0.00	2,352,400.00	0.00
8271 092E00137 010502060401401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	21,284.10	0.00	0.00	0.00	21,284.10	0.00
8271 092E00137 010502060401401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,675,869.42	0.00	57,400.00	0.00	9,733,269.42	0.00
8271 092E00137 010502060401401 1595	DESPENSA	49,118.73	0.00	1,564.00	0.00	50,682.73	0.00
8271 092E00137 010502060401401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	61,466.08	0.00	0.00	0.00	61,466.08	0.00
8271 092E00137 010502060401401 2112	ENSERES DE OFICINA	78,910.24	0.00	0.00	0.00	78,910.24	0.00
8271 092E00137 010502060401401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	13,459.62	0.00	0.00	0.00	13,459.62	0.00
8271 092E00137 010502060401401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	299.98	0.00	0.00	0.00	299.98	0.00
8271 092E00137 010502060401401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	78,065.84	0.00	0.00	0.00	78,065.84	0.00
8271 092E00137 010502060401401 2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	23,765.50	0.00	0.00	0.00	23,765.50	0.00
8271 092E00137 010502060401401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,784,910.47	0.00	90,000.00	0.00	5,874,910.47	0.00
8271 092E00137 010502060401401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,877.50	0.00	0.00	0.00	1,877.50	0.00
8271 092E00137 010502060401401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
8271 092E00137 010502060401401 3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	149,434.81	0.00	0.00	0.00	149,434.81	0.00
8271 092E00137 010502060401401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	97,345.81	0.00	0.00	0.00	97,345.81	0.00
8271 092E00137 010502060401401 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,061,871.62	0.00	417,101.90	0.00	2,478,973.52	0.00
8271 092E00137 010502060401401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	816,000.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00	0.00
8271 092E00137 010502060401401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	250,009.00	0.00	0.00	0.00	250,009.00	0.00
8271 092E00137 010502060401401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	537.08	0.00	0.00	0.00	537.08	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092E00137 010502060401401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,160.00	0.00	89,422.31	0.00	90,582.31	0.00
8271 092E00137 010502060401401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271 092E00137 010502060401401 3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271 092E00137 010502060401401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,590.70	0.00	0.00	0.00	1,590.70	0.00
8271 092E00137 010502060401401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,050.95	0.00	365.00	0.00	12,415.95	0.00
8271 092F00124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	52,510,604.34	0.00	4,308,873.09	0.00	56,819,477.43	0.00
8271 092F00124 020201010503401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	52,510,604.34	0.00	4,308,873.09	0.00	56,819,477.43	0.00
8271 092F00124 020201010503401 1131	SUELDO BASE	24,421,777.01	0.00	2,380,557.00	0.00	26,802,334.01	0.00
8271 092F00124 020201010503401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	384,925.00	0.00	44,650.00	0.00	429,575.00	0.00
8271 092F00124 020201010503401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	57,847.68	0.00	0.00	0.00	57,847.68	0.00
8271 092F00124 020201010503401 1321	PRIMA VACACIONAL	840,131.55	0.00	0.00	0.00	840,131.55	0.00
8271 092F00124 020201010503401 1322	AGUINALDO	48,321.74	0.00	0.00	0.00	48,321.74	0.00
8271 092F00124 020201010503401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	40,800.28	0.00	0.00	0.00	40,800.28	0.00
8271 092F00124 020201010503401 1325	PRIMA DOMINICAL	4,068.00	0.00	424.40	0.00	4,492.40	0.00
8271 092F00124 020201010503401 1341	COMPENSACION	1,008,617.00	0.00	99,650.00	0.00	1,108,267.00	0.00
8271 092F00124 020201010503401 1345	GRATIFICACIÓN	8,686,917.30	0.00	831,253.40	0.00	9,518,170.70	0.00
8271 092F00124 020201010503401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00	0.00
8271 092F00124 020201010503401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,166,831.80	0.00	320,691.00	0.00	3,487,522.80	0.00
8271 092F00124 020201010503401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,364,000.50	0.00	237,952.70	0.00	2,601,953.20	0.00
8271 092F00124 020201010503401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	305,366.30	0.00	30,663.90	0.00	336,030.20	0.00
8271 092F00124 020201010503401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	278,275.30	0.00	28,062.70	0.00	306,338.00	0.00
8271 092F00124 020201010503401 1416	RIESGO DE TRABAJO	406,689.50	0.00	41,049.60	0.00	447,739.10	0.00
8271 092F00124 020201010503401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	388,351.00	0.00	17,160.00	0.00	405,511.00	0.00
8271 092F00124 020201010503401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	91,386.36	0.00	32,883.69	0.00	124,270.05	0.00
8271 092F00124 020201010503401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	3,172,158.00	0.00	0.00	0.00	3,172,158.00	0.00
8271 092F00124 020201010503401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	83,696.50	0.00	0.00	0.00	83,696.50	0.00
8271 092F00124 020201010503401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,723,158.84	0.00	93,900.00	0.00	4,817,058.84	0.00
8271 092F00124 020201010503401 1595	DESPENSA	129,839.88	0.00	1,949.00	0.00	131,788.88	0.00
8271 092F00124 020201010503401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,656.91	0.00	0.00	0.00	9,656.91	0.00
8271 092F00124 020201010503401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	234.71	0.00	234.71	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092F00124 020201010503401 2151	EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						
8271 092F00124 020201010503401 2371	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	776.00	0.00	776.00	0.00
	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE	0.00	0.00	313.20	0.00	313.20	0.00
	ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
8271 092F00124 020201010503401 2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,541.40	0.00	1,009.20	0.00	5,550.60	0.00
8271 092F00124 020201010503401 2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	5,702.50	0.00	5,702.50	0.00
8271 092F00124 020201010503401 2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	823.60	0.00	0.00	0.00	823.60	0.00
8271 092F00124 020201010503401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,129.33	0.00	15,317.48	0.00	17,446.81	0.00
8271 092F00124 020201010503401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,841.18	0.00	933.80	0.00	6,774.98	0.00
8271 092F00124 020201010503401 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00
8271 092F00124 020201010503401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	29,132.24	0.00	5,058.30	0.00	34,190.54	0.00
8271 092F00124 020201010503401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	12,920.04	0.00	17,987.42	0.00	30,907.46	0.00
8271 092F00124 020201010503401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726,255.97	0.00	66,000.00	0.00	792,255.97	0.00
8271 092F00124 020201010503401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,005.16	0.00	0.00	0.00	1,005.16	0.00
8271 092F00124 020201010503401 2741	PRODUCTOS TEXTILES	329.89	0.00	0.00	0.00	329.89	0.00
8271 092F00124 020201010503401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,058.20	0.00	0.00	0.00	3,058.20	0.00
8271 092F00124 020201010503401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	648.38	0.00	648.38	0.00
8271 092F00124 020201010503401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,711.47	0.00	0.00	0.00	2,711.47	0.00
8271 092F00124 020201010503401 2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00
8271 092F00124 020201010503401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00
8271 092F00124 020201010503401 3121	GAS	0.00	0.00	6,514.56	0.00	6,514.56	0.00
8271 092F00124 020201010503401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
8271 092F00124 020201010503401 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	22,272.81	0.00	0.00	0.00	22,272.81	0.00
8271 092F00124 020201010503401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
8271 092F00124 020201010503401 3341	CAPACITACIÓN	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8271 092F00124 020201010503401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	8,279.58	0.00	3,354.72	0.00	11,634.30	0.00
8271 092F00124 020201010503401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	12,435.20	0.00	0.00	0.00	12,435.20	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092F00124 020201010503401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3,142.00	0.00	2,111.20	0.00	5,253.20	0.00
8271 092F00124 020201010503401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	14,152.00	0.00	14,152.00	0.00
8271 092F00124 020201010503401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	9,496.50	0.00	5,133.00	0.00	14,629.50	0.00
8271 092F00124 020201010503401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	13,966.40	0.00	290.23	0.00	14,256.63	0.00
8271 092F00124 020201010503401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,478.00	0.00	0.00	0.00	4,478.00	0.00
8271 092F00124 020201010503401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	168,535.92	0.00	0.00	0.00	168,535.92	0.00
8271 092F01107	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8271 092F01107 010801010201401		4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8271 092F01107 010801010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8271 092F01123	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	20,706,288.69	0.00	1,680,893.30	25,051.78	22,362,130.21	0.00
8271 092F01123 010308010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,735,779.53	0.00	495,229.70	21,937.85	9,209,071.38	0.00
8271 092F01123 010308010201401 1131	SUELDO BASE	3,984,535.47	0.00	303,498.90	3,714.85	4,284,319.52	0.00
8271 092F01123 010308010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,550.00	0.00	3,125.00	75.00	30,600.00	0.00
8271 092F01123 010308010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	149,718.90	0.00	0.00	0.00	149,718.90	0.00
8271 092F01123 010308010201401 1341	COMPENSACION	94,457.20	0.00	10,337.60	1,500.00	103,294.80	0.00
8271 092F01123 010308010201401 1345	GRATIFICACIÓN	812,887.30	0.00	84,167.60	12,016.80	885,038.10	0.00
8271 092F01123 010308010201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8271 092F01123 010308010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	396,198.70	0.00	38,049.60	2,161.60	432,086.70	0.00
8271 092F01123 010308010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	295,177.70	0.00	28,232.60	1,604.00	321,806.30	0.00
8271 092F01123 010308010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	33,442.20	0.00	3,263.80	399.80	36,306.20	0.00
8271 092F01123 010308010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	34,806.20	0.00	3,329.00	189.00	37,946.20	0.00
8271 092F01123 010308010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	50,923.20	0.00	4,870.60	276.80	55,517.00	0.00
8271 092F01123 010308010201401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	224,538.00	0.00	15,200.00	0.00	239,738.00	0.00
8271 092F01123 010308010201401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,200,133.19	0.00	0.00	0.00	1,200,133.19	0.00
8271 092F01123 010308010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	9,079.90	0.00	0.00	0.00	9,079.90	0.00
8271 092F01123 010308010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	928,186.38	0.00	1,000.00	0.00	929,186.38	0.00
8271 092F01123 010308010201401 1595	DESPENSA	12,563.20	0.00	155.00	0.00	12,718.20	0.00
8271 092F01123 010308010201401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	57,967.00	0.00	0.00	0.00	57,967.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092F01123 010308010201401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271 092F01123 010308010201401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8271 092F01123 010308010201401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8271 092F01123 010308010201401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,014.99	0.00	0.00	0.00	24,014.99	0.00
8271 092F01123 010308010202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,127,740.48	0.00	626,837.40	0.00	6,754,577.88	0.00
8271 092F01123 010308010202401 1131	SUELDO BASE	3,543,351.00	0.00	359,028.20	0.00	3,902,379.20	0.00
8271 092F01123 010308010202401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	52,675.00	0.00	5,975.00	0.00	58,650.00	0.00
8271 092F01123 010308010202401 1321	PRIMA VACACIONAL	140,233.20	0.00	0.00	0.00	140,233.20	0.00
8271 092F01123 010308010202401 1341	COMPENSACION	145,450.00	0.00	13,700.00	0.00	159,150.00	0.00
8271 092F01123 010308010202401 1345	GRATIFICACIÓN	887,650.30	0.00	90,019.40	0.00	977,669.70	0.00
8271 092F01123 010308010202401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
8271 092F01123 010308010202401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	444,863.20	0.00	46,089.60	0.00	490,952.80	0.00
8271 092F01123 010308010202401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	331,647.20	0.00	34,197.60	0.00	365,844.80	0.00
8271 092F01123 010308010202401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	29,496.40	0.00	3,184.80	0.00	32,681.20	0.00
8271 092F01123 010308010202401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	39,110.40	0.00	4,032.60	0.00	43,143.00	0.00
8271 092F01123 010308010202401 1416	RIESGO DE TRABAJO	57,219.60	0.00	5,900.20	0.00	63,119.80	0.00
8271 092F01123 010308010202401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	16,721.80	0.00	0.00	0.00	16,721.80	0.00
8271 092F01123 010308010202401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	260,243.10	0.00	64,400.00	0.00	324,643.10	0.00
8271 092F01123 010308010202401 1595	DESPENSA	30,129.00	0.00	310.00	0.00	30,439.00	0.00
8271 092F01123 010308010202401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8271 092F01123 010308010202401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	73,350.28	0.00	0.00	0.00	73,350.28	0.00
8271 092F01123 010308010302401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,842,768.68	0.00	558,826.20	3,113.93	6,398,480.95	0.00
8271 092F01123 010308010302401 1131	SUELDO BASE	3,685,299.88	0.00	370,686.00	1,773.63	4,054,212.25	0.00
8271 092F01123 010308010302401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	53,200.00	0.00	5,900.00	75.00	59,025.00	0.00
8271 092F01123 010308010302401 1321	PRIMA VACACIONAL	140,288.80	0.00	0.00	0.00	140,288.80	0.00
8271 092F01123 010308010302401 1341	COMPENSACION	239,025.00	0.00	24,900.00	0.00	263,925.00	0.00
8271 092F01123 010308010302401 1345	GRATIFICACIÓN	553,764.50	0.00	54,440.00	160.50	608,044.00	0.00
8271 092F01123 010308010302401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092F01123 010308010302401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	430,845.00	0.00	45,453.60	515.70	475,782.90	0.00
8271 092F01123 010308010302401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	323,442.60	0.00	33,725.60	382.60	356,785.60	0.00
8271 092F01123 010308010302401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	38,558.50	0.00	3,987.00	95.40	42,450.10	0.00
8271 092F01123 010308010302401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	38,138.70	0.00	3,976.80	45.10	42,070.40	0.00
8271 092F01123 010308010302401 1416	RIESGO DE TRABAJO	55,799.40	0.00	5,818.20	66.00	61,551.60	0.00
8271 092F01123 010308010302401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	14,149.60	0.00	0.00	0.00	14,149.60	0.00
8271 092F01123 010308010302401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	122,543.30	0.00	8,300.00	0.00	130,843.30	0.00
8271 092F01123 010308010302401 1595	DESPENSA	35,757.40	0.00	1,639.00	0.00	37,396.40	0.00
8271 092F01123 010308010302401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8271 092F01123 010308010302401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	39,556.00	0.00	0.00	0.00	39,556.00	0.00
8271 092G00137	ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	7,875,348.30	0.00	800,162.70	0.00	8,675,511.00	0.00
8271 092G00137 020104010202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,391,501.50	0.00	229,688.20	0.00	2,621,189.70	0.00
8271 092G00137 020104010202401 1131	SUELDO BASE	1,417,330.70	0.00	139,840.60	0.00	1,557,171.30	0.00
8271 092G00137 020104010202401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,250.00	0.00	2,275.00	0.00	24,525.00	0.00
8271 092G00137 020104010202401 1321	PRIMA VACACIONAL	55,659.20	0.00	0.00	0.00	55,659.20	0.00
8271 092G00137 020104010202401 1341	COMPENSACION	71,300.00	0.00	7,550.00	0.00	78,850.00	0.00
8271 092G00137 020104010202401 1345	GRATIFICACIÓN	367,856.60	0.00	36,722.60	0.00	404,579.20	0.00
8271 092G00137 020104010202401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271 092G00137 020104010202401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	182,629.60	0.00	18,531.80	0.00	201,161.40	0.00
8271 092G00137 020104010202401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	135,661.60	0.00	13,750.20	0.00	149,411.80	0.00
8271 092G00137 020104010202401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,688.50	0.00	2,082.40	0.00	22,770.90	0.00
8271 092G00137 020104010202401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,996.90	0.00	1,621.60	0.00	17,618.50	0.00
8271 092G00137 020104010202401 1416	RIESGO DE TRABAJO	23,402.50	0.00	2,372.00	0.00	25,774.50	0.00
8271 092G00137 020104010202401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,134.30	0.00	0.00	0.00	5,134.30	0.00
8271 092G00137 020104010202401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	49,696.50	0.00	4,200.00	0.00	53,896.50	0.00
8271 092G00137 020104010202401 1595	DESPENSA	15,895.10	0.00	742.00	0.00	16,637.10	0.00
8271 092G00137 020104010301401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,008,503.90	0.00	167,729.80	0.00	2,176,233.70	0.00
8271 092G00137 020104010301401 1131	SUELDO BASE	1,206,794.10	0.00	102,791.60	0.00	1,309,585.70	0.00
8271 092G00137 020104010301401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,075.00	0.00	1,125.00	0.00	15,200.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092G00137 020104010301401 1321	PRIMA VACACIONAL	34,982.30	0.00	0.00	0.00	34,982.30	0.00
8271 092G00137 020104010301401 1341	COMPENSACION	128,955.00	0.00	6,000.00	0.00	134,955.00	0.00
8271 092G00137 020104010301401 1345	GRATIFICACIÓN	265,769.00	0.00	27,677.80	0.00	293,446.80	0.00
8271 092G00137 020104010301401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271 092G00137 020104010301401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	158,644.20	0.00	13,678.60	0.00	172,322.80	0.00
8271 092G00137 020104010301401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	117,709.00	0.00	10,149.20	0.00	127,858.20	0.00
8271 092G00137 020104010301401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,390.10	0.00	1,160.20	0.00	12,550.30	0.00
8271 092G00137 020104010301401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,880.80	0.00	1,196.80	0.00	15,077.60	0.00
8271 092G00137 020104010301401 1416	RIESGO DE TRABAJO	20,304.80	0.00	1,750.60	0.00	22,055.40	0.00
8271 092G00137 020104010301401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,202.40	0.00	0.00	0.00	2,202.40	0.00
8271 092G00137 020104010301401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,471.80	0.00	2,200.00	0.00	18,671.80	0.00
8271 092G00137 020104010301401 1595	DESPENSA	12,525.40	0.00	0.00	0.00	12,525.40	0.00
8271 092G00137 020104010302401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,475,342.90	0.00	402,744.70	0.00	3,878,087.60	0.00
8271 092G00137 020104010302401 1131	SUELDO BASE	1,889,634.76	0.00	200,604.30	0.00	2,090,239.06	0.00
8271 092G00137 020104010302401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,875.00	0.00	725.00	0.00	6,600.00	0.00
8271 092G00137 020104010302401 1321	PRIMA VACACIONAL	43,689.34	0.00	0.00	0.00	43,689.34	0.00
8271 092G00137 020104010302401 1322	AGUINALDO	1,037.05	0.00	0.00	0.00	1,037.05	0.00
8271 092G00137 020104010302401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,231.16	0.00	0.00	0.00	1,231.16	0.00
8271 092G00137 020104010302401 1341	COMPENSACION	48,750.00	0.00	6,000.00	0.00	54,750.00	0.00
8271 092G00137 020104010302401 1345	GRATIFICACIÓN	130,762.00	0.00	9,141.80	0.00	139,903.80	0.00
8271 092G00137 020104010302401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271 092G00137 020104010302401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	139,642.70	0.00	15,202.40	0.00	154,845.10	0.00
8271 092G00137 020104010302401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	103,629.30	0.00	11,280.20	0.00	114,909.50	0.00
8271 092G00137 020104010302401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,218.10	0.00	2,328.40	0.00	23,546.50	0.00
8271 092G00137 020104010302401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,221.30	0.00	1,330.40	0.00	13,551.70	0.00
8271 092G00137 020104010302401 1416	RIESGO DE TRABAJO	17,880.90	0.00	1,946.20	0.00	19,827.10	0.00
8271 092G00137 020104010302401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	134,300.00	0.00	10,300.00	0.00	144,600.00	0.00
8271 092G00137 020104010302401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,494.90	0.00	0.00	0.00	1,494.90	0.00
8271 092G00137 020104010302401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	322,216.84	0.00	0.00	0.00	322,216.84	0.00
8271 092G00137 020104010302401 1595	DESPENSA	9,567.80	0.00	742.00	0.00	10,309.80	0.00
8271 092G00137 020104010302401 2171	MATERIAL DIDÁCTICO	319,928.00	0.00	0.00	0.00	319,928.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092G00137 020104010302401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,996.75	0.00	0.00	0.00	36,996.75	0.00
8271 092G00137 020104010302401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27,250.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00
8271 092G00137 020104010302401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8271 092G00137 020104010302401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
8271 092G00137 020104010302401 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8271 092G00137 020104010302401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,017.00	0.00	0.00	0.00	14,017.00	0.00
8271 092G00137 020104010302401 3996	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	143,144.00	0.00	143,144.00	0.00
8271 092H00125	SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	58,697,277.11	0.00	3,105,823.33	1,084.77	61,802,015.67	0.00
8271 092H00125 010502060401401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	51,128,000.22	0.00	2,440,498.07	0.00	53,568,498.29	0.00
8271 092H00125 010502060401401 1131	SUELDO BASE	3,001,590.05	0.00	307,134.60	0.00	3,308,724.65	0.00
8271 092H00125 010502060401401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,225.00	0.00	2,200.00	0.00	19,425.00	0.00
8271 092H00125 010502060401401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	104,403.32	0.00	0.00	0.00	104,403.32	0.00
8271 092H00125 010502060401401 1321	PRIMA VACACIONAL	93,139.03	0.00	0.00	0.00	93,139.03	0.00
8271 092H00125 010502060401401 1322	AGUINALDO	77,818.24	0.00	0.00	0.00	77,818.24	0.00
8271 092H00125 010502060401401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	49,037.31	0.00	0.00	0.00	49,037.31	0.00
8271 092H00125 010502060401401 1341	COMPENSACION	70,850.00	0.00	8,250.00	0.00	79,100.00	0.00
8271 092H00125 010502060401401 1345	GRATIFICACIÓN	727,047.40	0.00	76,385.00	0.00	803,432.40	0.00
8271 092H00125 010502060401401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271 092H00125 010502060401401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	308,727.70	0.00	32,534.80	0.00	341,262.50	0.00
8271 092H00125 010502060401401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	229,757.50	0.00	24,140.40	0.00	253,897.90	0.00
8271 092H00125 010502060401401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	41,925.70	0.00	4,307.00	0.00	46,232.70	0.00
8271 092H00125 010502060401401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	27,092.90	0.00	2,846.60	0.00	29,939.50	0.00
8271 092H00125 010502060401401 1416	RIESGO DE TRABAJO	111,621.92	0.00	4,164.80	0.00	115,786.72	0.00
8271 092H00125 010502060401401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
8271 092H00125 010502060401401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	10,045.26	0.00	0.00	0.00	10,045.26	0.00
8271 092H00125 010502060401401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	9,817,484.00	0.00	0.00	0.00	9,817,484.00	0.00
8271 092H00125 010502060401401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,166.00	0.00	0.00	0.00	4,166.00	0.00
8271 092H00125 010502060401401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,176,879.10	0.00	2,000.00	0.00	5,178,879.10	0.00
8271 092H00125 010502060401401 1595	DESPENSA	10,789.89	0.00	0.00	0.00	10,789.89	0.00
8271 092H00125 010502060401401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092H00125 010502060401401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	150,846.40	0.00	0.00	0.00	150,846.40	0.00
8271 092H00125 010502060401401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,631,000.00	0.00	1,569,000.00	0.00	29,200,000.00	0.00
8271 092H00125 010502060401401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8271 092H00125 010502060401401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
8271 092H00125 010502060401401 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	52,140.42	0.00	0.00	0.00	52,140.42	0.00
8271 092H00125 010502060401401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	44,358.40	0.00	0.00	0.00	44,358.40	0.00
8271 092H00125 010502060401401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8271 092H00125 010502060401401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	407,534.87	0.00	407,534.87	0.00
8271 092H00125 010502060401401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8271 092H00125 010502060401401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	56,254.68	0.00	0.00	0.00	56,254.68	0.00
8271 092H00125 020205010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,408,376.45	0.00	290,841.20	0.00	5,699,217.65	0.00
8271 092H00125 020205010101401 1131	SUELDO BASE	1,493,565.97	0.00	162,107.70	0.00	1,655,673.67	0.00
8271 092H00125 020205010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,650.00	0.00	1,525.00	0.00	16,175.00	0.00
8271 092H00125 020205010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	45,311.10	0.00	0.00	0.00	45,311.10	0.00
8271 092H00125 020205010101401 1341	COMPENSACION	58,250.00	0.00	6,050.00	0.00	64,300.00	0.00
8271 092H00125 020205010101401 1345	GRATIFICACIÓN	210,063.80	0.00	24,665.00	0.00	234,728.80	0.00
8271 092H00125 020205010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271 092H00125 020205010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	159,814.30	0.00	18,009.90	0.00	177,824.20	0.00
8271 092H00125 020205010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	118,573.80	0.00	13,362.00	0.00	131,935.80	0.00
8271 092H00125 020205010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,508.40	0.00	1,902.40	0.00	17,410.80	0.00
8271 092H00125 020205010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	13,984.70	0.00	1,576.10	0.00	15,560.80	0.00
8271 092H00125 020205010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	20,456.20	0.00	2,305.30	0.00	22,761.50	0.00
8271 092H00125 020205010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,819.30	0.00	0.00	0.00	2,819.30	0.00
8271 092H00125 020205010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,249.60	0.00	1,100.00	0.00	22,349.60	0.00
8271 092H00125 020205010101401 1595	DESPENSA	3,609.90	0.00	0.00	0.00	3,609.90	0.00
8271 092H00125 020205010101401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3,055,638.36	0.00	0.00	0.00	3,055,638.36	0.00
8271 092H00125 020205010101401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	0.00	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092H00125 020205010101401 2911	PERSONAL REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	30,081.02	0.00	48,841.80	0.00	78,922.82	0.00
8271 092H00125 020205010101401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
8271 092H00125 020501010106401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,160,900.44	0.00	374,484.06	1,084.77	2,534,299.73	0.00
8271 092H00125 020501010106401 1131	SUELDO BASE	1,038,497.13	0.00	106,053.30	329.07	1,144,221.36	0.00
8271 092H00125 020501010106401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,325.00	0.00	1,050.00	0.00	9,375.00	0.00
8271 092H00125 020501010106401 1321	PRIMA VACACIONAL	26,617.20	0.00	0.00	0.00	26,617.20	0.00
8271 092H00125 020501010106401 1341	COMPENSACION	72,375.00	0.00	7,500.00	0.00	79,875.00	0.00
8271 092H00125 020501010106401 1345	GRATIFICACIÓN	452,227.90	0.00	44,069.00	339.50	495,957.40	0.00
8271 092H00125 020501010106401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	158,205.30	0.00	16,269.20	194.30	174,280.20	0.00
8271 092H00125 020501010106401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	117,370.70	0.00	12,069.80	144.10	129,296.40	0.00
8271 092H00125 020501010106401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,401.80	0.00	2,785.70	35.90	29,151.60	0.00
8271 092H00125 020501010106401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,844.90	0.00	1,423.70	17.00	15,251.60	0.00
8271 092H00125 020501010106401 1416	RIESGO DE TRABAJO	20,249.80	0.00	2,082.50	24.90	22,307.40	0.00
8271 092H00125 020501010106401 2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	36,310.32	0.00	0.00	0.00	36,310.32	0.00
8271 092H00125 020501010106401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	70,475.39	0.00	163,098.78	0.00	233,574.17	0.00
8271 092H00125 020501010106401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8271 092H00125 020501010106401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	18,082.08	0.00	18,082.08	0.00
8271 092H00126	SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	97,086,035.67	0.00	11,021,863.64	0.00	108,107,899.31	0.00
8271 092H00126 020101010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	38,825,704.44	0.00	4,786,476.12	0.00	43,612,180.56	0.00
8271 092H00126 020101010101401 1131	SUELDO BASE	1,563,263.10	0.00	159,435.00	0.00	1,722,698.10	0.00
8271 092H00126 020101010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,000.00	0.00	2,875.00	0.00	27,875.00	0.00
8271 092H00126 020101010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	50,442.40	0.00	0.00	0.00	50,442.40	0.00
8271 092H00126 020101010101401 1341	COMPENSACION	16,125.00	0.00	1,500.00	0.00	17,625.00	0.00
8271 092H00126 020101010101401 1345	GRATIFICACIÓN	174,507.40	0.00	16,931.40	0.00	191,438.80	0.00
8271 092H00126 020101010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8271 092H00126 020101010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	158,468.20	0.00	16,536.40	0.00	175,004.60	0.00
8271 092H00126 020101010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	117,571.60	0.00	12,268.60	0.00	129,840.20	0.00
8271 092H00126 020101010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,402.30	0.00	755.80	0.00	8,158.10	0.00
8271 092H00126 020101010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	13,863.70	0.00	1,447.00	0.00	15,310.70	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271 092H00126 020101010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	20,279.60	0.00	2,115.80	0.00	22,395.40	0.00
8271 092H00126 020101010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,005.20	0.00	0.00	0.00	4,005.20	0.00
8271 092H00126 020101010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	118,944.10	0.00	5,000.00	0.00	123,944.10	0.00
8271 092H00126 020101010101401 1595	DESPENSA	4,798.00	0.00	0.00	0.00	4,798.00	0.00
8271 092H00126 020101010101401 3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	36,541,433.84	0.00	4,567,611.12	0.00	41,109,044.96	0.00
8271 092H00126 020101010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	58,260,331.23	0.00	6,235,387.52	0.00	64,495,718.75	0.00
8271 092H00126 020101010102401 1131	SUELDO BASE	33,842,413.99	0.00	3,373,527.10	0.00	37,215,941.09	0.00
8271 092H00126 020101010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,244,050.00	0.00	136,700.00	0.00	1,380,750.00	0.00
8271 092H00126 020101010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	1,358,418.00	0.00	0.00	0.00	1,358,418.00	0.00
8271 092H00126 020101010102401 1325	PRIMA DOMINICAL	14,562.30	0.00	1,537.00	0.00	16,099.30	0.00
8271 092H00126 020101010102401 1341	COMPENSACION	1,295,881.50	0.00	140,669.00	0.00	1,436,550.50	0.00
8271 092H00126 020101010102401 1345	GRATIFICACIÓN	5,417,400.90	0.00	494,018.10	0.00	5,911,419.00	0.00
8271 092H00126 020101010102401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	436,800.00	0.00	0.00	0.00	436,800.00	0.00
8271 092H00126 020101010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,904,499.70	0.00	400,449.30	0.00	4,304,949.00	0.00
8271 092H00126 020101010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,899,029.30	0.00	297,102.90	0.00	3,196,132.20	0.00
8271 092H00126 020101010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	94,339.60	0.00	9,959.10	0.00	104,298.70	0.00
8271 092H00126 020101010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	341,850.70	0.00	35,032.90	0.00	376,883.60	0.00
8271 092H00126 020101010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	499,995.80	0.00	51,241.20	0.00	551,237.00	0.00
8271 092H00126 020101010102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	181,149.40	0.00	0.00	0.00	181,149.40	0.00
8271 092H00126 020101010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,575,851.10	0.00	385,600.00	0.00	5,961,451.10	0.00
8271 092H00126 020101010102401 1595	DESPENSA	227,617.30	0.00	0.00	0.00	227,617.30	0.00
8271 092H00126 020101010102401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	56,273.60	0.00	0.00	0.00	56,273.60	0.00
8271 092H00126 020101010102401 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	365,700.00	0.00	0.00	0.00	365,700.00	0.00
8271 092H00126 020101010102401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00
8271 092H00126 020101010102401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	23,396.04	0.00	0.00	0.00	23,396.04	0.00
8271 092H00126 020101010102401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
8271 092H00126 020101010102401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	909,550.92	0.00	909,550.92	0.00
8271 092H00127	SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	28,502,615.24	0.00	2,823,394.02	1,729.47	31,324,279.79	0.00
8271 092H00127 020201010302401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS	11,775,320.66	0.00	1,135,446.20	931.35	12,909,835.51	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	MUNICIPALES.						
8271 092H00127 020201010302401 1131	SUELDO BASE	6,126,390.77	0.00	600,599.50	517.25	6,726,473.02	0.00
8271 092H00127 020201010302401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	168,175.00	0.00	19,025.00	0.00	187,200.00	0.00
8271 092H00127 020201010302401 1321	PRIMA VACACIONAL	242,675.90	0.00	0.00	0.00	242,675.90	0.00
8271 092H00127 020201010302401 1325	PRIMA DOMINICAL	6,015.20	0.00	627.60	0.00	6,642.80	0.00
8271 092H00127 020201010302401 1341	COMPENSACION	397,000.00	0.00	39,537.50	0.00	436,537.50	0.00
8271 092H00127 020201010302401 1345	GRATIFICACIÓN	924,365.20	0.00	74,763.90	84.00	999,045.10	0.00
8271 092H00127 020201010302401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00
8271 092H00127 020201010302401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	701,370.40	0.00	71,070.10	154.10	772,286.40	0.00
8271 092H00127 020201010302401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	520,609.80	0.00	52,729.20	114.30	573,224.70	0.00
8271 092H00127 020201010302401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,156.90	0.00	2,002.70	28.50	23,131.10	0.00
8271 092H00127 020201010302401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	61,395.50	0.00	6,219.00	13.50	67,601.00	0.00
8271 092H00127 020201010302401 1416	RIESGO DE TRABAJO	89,802.50	0.00	9,096.00	19.70	98,878.80	0.00
8271 092H00127 020201010302401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	31,422.50	0.00	0.00	0.00	31,422.50	0.00
8271 092H00127 020201010302401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	971,588.80	0.00	91,700.00	0.00	1,063,288.80	0.00
8271 092H00127 020201010302401 1595	DESPENSA	37,793.30	0.00	0.00	0.00	37,793.30	0.00
8271 092H00127 020201010302401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	551.58	0.00	0.00	0.00	551.58	0.00
8271 092H00127 020201010302401 2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	74,028.30	0.00	0.00	0.00	74,028.30	0.00
8271 092H00127 020201010302401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	213,965.56	0.00	0.00	0.00	213,965.56	0.00
8271 092H00127 020201010302401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	144,550.36	0.00	0.00	0.00	144,550.36	0.00
8271 092H00127 020201010302401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	238,693.20	0.00	0.00	0.00	238,693.20	0.00
8271 092H00127 020201010302401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	96,977.16	0.00	0.00	0.00	96,977.16	0.00
8271 092H00127 020201010302401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	111,034.62	0.00	0.00	0.00	111,034.62	0.00
8271 092H00127 020201010302401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	18,090.43	0.00	0.00	0.00	18,090.43	0.00
8271 092H00127 020201010302401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	46,110.92	0.00	0.00	0.00	46,110.92	0.00
8271 092H00127 020201010302401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,645.50	0.00	0.00	0.00	15,645.50	0.00
8271 092H00127 020201010302401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
8271 092H00127 020201010302401 2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,861.26	0.00	0.00	0.00	20,861.26	0.00
8271 092H00127 020201010302401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092H00127 020201010302401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	168,075.70	0.00	168,075.70	0.00
8271 092H00127 020204010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	16,727,294.58	0.00	1,687,947.82	798.12	18,414,444.28	0.00
8271 092H00127 020204010201401 1131	SUELDO BASE	9,294,491.16	0.00	944,454.80	406.62	10,238,539.34	0.00
8271 092H00127 020204010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	218,475.00	0.00	25,375.00	0.00	243,850.00	0.00
8271 092H00127 020204010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	377,163.80	0.00	0.00	0.00	377,163.80	0.00
8271 092H00127 020204010201401 1325	PRIMA DOMINICAL	3,390.80	0.00	353.80	0.00	3,744.60	0.00
8271 092H00127 020204010201401 1341	COMPENSACION	467,091.90	0.00	50,367.00	0.00	517,458.90	0.00
8271 092H00127 020204010201401 1345	GRATIFICACIÓN	1,807,206.90	0.00	156,517.50	100.00	1,963,624.40	0.00
8271 092H00127 020204010201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	99,200.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00
8271 092H00127 020204010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,092,752.70	0.00	114,481.30	136.10	1,207,097.90	0.00
8271 092H00127 020204010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	811,614.50	0.00	84,941.40	100.90	896,455.00	0.00
8271 092H00127 020204010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	39,837.20	0.00	4,279.80	25.20	44,091.80	0.00
8271 092H00127 020204010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	95,712.20	0.00	10,016.20	11.90	105,716.50	0.00
8271 092H00127 020204010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	140,022.50	0.00	14,654.30	17.40	154,659.40	0.00
8271 092H00127 020204010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	48,924.50	0.00	0.00	0.00	48,924.50	0.00
8271 092H00127 020204010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,281,613.80	0.00	195,400.00	0.00	1,477,013.80	0.00
8271 092H00127 020204010201401 1595	DESPENSA	62,876.40	0.00	0.00	0.00	62,876.40	0.00
8271 092H00127 020204010201401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	302,957.20	0.00	0.00	0.00	302,957.20	0.00
8271 092H00127 020204010201401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,842.78	0.00	0.00	0.00	1,842.78	0.00
8271 092H00127 020204010201401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	81,502.24	0.00	0.00	0.00	81,502.24	0.00
8271 092H00127 020204010201401 3121	GAS	20,619.00	0.00	0.00	0.00	20,619.00	0.00
8271 092H00127 020204010201401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
8271 092H00127 020204010201401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	87,106.72	0.00	87,106.72	0.00
8271 092H00128	SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	24,372,985.57	0.00	2,465,832.48	0.00	26,838,818.05	0.00
8271 092H00128 020206010301401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	24,372,985.57	0.00	2,465,832.48	0.00	26,838,818.05	0.00
8271 092H00128 020206010301401 1131	SUELDO BASE	13,210,406.00	0.00	1,316,423.10	0.00	14,526,829.10	0.00
8271 092H00128 020206010301401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	406,600.00	0.00	46,250.00	0.00	452,850.00	0.00
8271 092H00128 020206010301401 1321	PRIMA VACACIONAL	546,239.80	0.00	0.00	0.00	546,239.80	0.00
8271 092H00128 020206010301401 1325	PRIMA DOMINICAL	2,278.80	0.00	237.80	0.00	2,516.60	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092H00128 020206010301401 1341	COMPENSACION	716,225.00	0.00	72,700.00	0.00	788,925.00	0.00
8271 092H00128 020206010301401 1345	GRATIFICACIÓN	2,505,336.70	0.00	219,625.10	0.00	2,724,961.80	0.00
8271 092H00128 020206010301401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	153,600.00	0.00	0.00	0.00	153,600.00	0.00
8271 092H00128 020206010301401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,568,956.30	0.00	160,764.10	0.00	1,729,720.40	0.00
8271 092H00128 020206010301401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,164,563.20	0.00	119,281.50	0.00	1,283,844.70	0.00
8271 092H00128 020206010301401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	85,597.20	0.00	8,506.20	0.00	94,103.40	0.00
8271 092H00128 020206010301401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	137,346.00	0.00	14,069.40	0.00	151,415.40	0.00
8271 092H00128 020206010301401 1416	RIESGO DE TRABAJO	200,904.70	0.00	20,578.40	0.00	221,483.10	0.00
8271 092H00128 020206010301401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	65,671.20	0.00	0.00	0.00	65,671.20	0.00
8271 092H00128 020206010301401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,711,913.00	0.00	215,300.00	0.00	2,927,213.00	0.00
8271 092H00128 020206010301401 1595	DESPENSA	89,616.90	0.00	897.00	0.00	90,513.90	0.00
8271 092H00128 020206010301401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
8271 092H00128 020206010301401 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	362,500.00	0.00	0.00	0.00	362,500.00	0.00
8271 092H00128 020206010301401 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	40,756.60	0.00	0.00	0.00	40,756.60	0.00
8271 092H00128 020206010301401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	40,066.17	0.00	0.00	0.00	40,066.17	0.00
8271 092H00128 020206010301401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8271 092H00128 020206010301401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	271,199.88	0.00	271,199.88	0.00
8271 092H00145	SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	3,012,180.92	0.00	294,724.20	0.00	3,306,905.12	0.00
8271 092H00145 020206010302401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,012,180.92	0.00	294,724.20	0.00	3,306,905.12	0.00
8271 092H00145 020206010302401 1131	SUELDO BASE	1,884,476.22	0.00	184,371.60	0.00	2,068,847.82	0.00
8271 092H00145 020206010302401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	54,725.00	0.00	6,075.00	0.00	60,800.00	0.00
8271 092H00145 020206010302401 1321	PRIMA VACACIONAL	73,416.70	0.00	0.00	0.00	73,416.70	0.00
8271 092H00145 020206010302401 1341	COMPENSACION	49,900.00	0.00	5,300.00	0.00	55,200.00	0.00
8271 092H00145 020206010302401 1345	GRATIFICACIÓN	303,740.90	0.00	30,503.00	0.00	334,243.90	0.00
8271 092H00145 020206010302401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
8271 092H00145 020206010302401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	217,058.20	0.00	22,206.70	0.00	239,264.90	0.00
8271 092H00145 020206010302401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	161,039.30	0.00	16,476.40	0.00	177,515.70	0.00
8271 092H00145 020206010302401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,234.90	0.00	1,905.20	0.00	20,140.10	0.00
8271 092H00145 020206010302401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	18,993.30	0.00	1,943.50	0.00	20,936.80	0.00
8271 092H00145 020206010302401 1416	RIESGO DE TRABAJO	27,781.50	0.00	2,842.80	0.00	30,624.30	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092H00145 020206010302401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,504.00	0.00	0.00	0.00	7,504.00	0.00
8271 092H00145 020206010302401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	168,455.70	0.00	23,100.00	0.00	191,555.70	0.00
8271 092H00145 020206010302401 1595	DESPENSA	9,255.20	0.00	0.00	0.00	9,255.20	0.00
8271 092I01112	NO ESTA 2015	7,720,944.67	0.00	813,807.28	3,824.20	8,530,927.75	0.00
8271 092I01112 020202010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,081,175.91	0.00	761,442.08	3,824.20	7,838,793.79	0.00
8271 092I01112 020202010101401 1131	SUELDO BASE	4,171,346.75	0.00	436,828.40	718.90	4,607,456.25	0.00
8271 092I01112 020202010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,250.00	0.00	2,375.00	0.00	21,625.00	0.00
8271 092I01112 020202010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	110,002.03	0.00	0.00	0.00	110,002.03	0.00
8271 092I01112 020202010101401 1322	AGUINALDO	4,727.59	0.00	0.00	0.00	4,727.59	0.00
8271 092I01112 020202010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,522.95	0.00	0.00	0.00	3,522.95	0.00
8271 092I01112 020202010101401 1341	COMPENSACION	144,372.50	0.00	13,550.00	375.00	157,547.50	0.00
8271 092I01112 020202010101401 1345	GRATIFICACIÓN	958,007.70	0.00	123,354.00	1,825.00	1,079,536.70	0.00
8271 092I01112 020202010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271 092I01112 020202010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	457,406.50	0.00	48,903.80	422.50	505,887.80	0.00
8271 092I01112 020202010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	340,251.60	0.00	36,285.80	313.50	376,223.90	0.00
8271 092I01112 020202010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	67,897.50	0.00	6,559.80	78.20	74,379.10	0.00
8271 092I01112 020202010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	40,126.80	0.00	4,279.40	37.00	44,369.20	0.00
8271 092I01112 020202010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	58,703.40	0.00	6,260.20	54.10	64,909.50	0.00
8271 092I01112 020202010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	181,382.00	0.00	10,300.00	0.00	191,682.00	0.00
8271 092I01112 020202010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,780.80	0.00	0.00	0.00	3,780.80	0.00
8271 092I01112 020202010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	177,935.30	0.00	4,200.00	0.00	182,135.30	0.00
8271 092I01112 020202010101401 1595	DESPENSA	4,838.50	0.00	0.00	0.00	4,838.50	0.00
8271 092I01112 020202010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	185,000.00	0.00	68,545.68	0.00	253,545.68	0.00
8271 092I01112 020202010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8271 092I01112 020202010101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,020.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00	0.00
8271 092I01112 020202010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,203.99	0.00	0.00	0.00	13,203.99	0.00
8271 092I01112 020202010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	639,768.76	0.00	52,365.20	0.00	692,133.96	0.00
8271 092I01112 020202010102401 1131	SUELDO BASE	403,318.90	0.00	39,338.00	0.00	442,656.90	0.00
8271 092I01112 020202010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,650.00	0.00	275.00	0.00	1,925.00	0.00
8271 092I01112 020202010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	9,153.00	0.00	0.00	0.00	9,153.00	0.00
8271 092I01112 020202010102401 1345	GRATIFICACIÓN	36,252.50	0.00	3,560.80	0.00	39,813.30	0.00
8271 092I01112 020202010102401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092101112 020202010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	42,202.50	0.00	4,290.00	0.00	46,492.50	0.00
8271 092101112 020202010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,390.30	0.00	3,183.20	0.00	35,573.50	0.00
8271 092101112 020202010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,882.00	0.00	793.80	0.00	8,675.80	0.00
8271 092101112 020202010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,820.30	0.00	375.40	0.00	4,195.70	0.00
8271 092101112 020202010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	5,586.00	0.00	549.00	0.00	6,135.00	0.00
8271 092101112 020202010102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	475.50	0.00	0.00	0.00	475.50	0.00
8271 092101112 020202010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,949.30	0.00	0.00	0.00	3,949.30	0.00
8271 092101112 020202010102401 1595	DESPENSA	602.80	0.00	0.00	0.00	602.80	0.00
8271 092101112 020202010102401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,554.53	0.00	0.00	0.00	50,554.53	0.00
8271 092101112 020202010102401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,037.59	0.00	0.00	0.00	2,037.59	0.00
8271 092101112 020202010102401 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	289.15	0.00	0.00	0.00	289.15	0.00
8271 092101112 020202010102401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1,804.00	0.00	0.00	0.00	1,804.00	0.00
8271 092101112 020202010102401 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,847.97	0.00	0.00	0.00	1,847.97	0.00
8271 092101112 020202010102401 2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	632.20	0.00	0.00	0.00	632.20	0.00
8271 092101112 020202010102401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,300.25	0.00	0.00	0.00	3,300.25	0.00
8271 092101112 020202010102401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	235.99	0.00	0.00	0.00	235.99	0.00
8271 092101112 020202010102401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,332.20	0.00	0.00	0.00	1,332.20	0.00
8271 092101112 020202010102401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	4,051.82	0.00	0.00	0.00	4,051.82	0.00
8271 092101112 020202010102401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1,473.00	0.00	0.00	0.00	1,473.00	0.00
8271 092101112 020202010102401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
8271 092101112 020202010102401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,026.96	0.00	0.00	0.00	3,026.96	0.00
8271 092101129	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	57,165.16	0.00	0.00	0.00	57,165.16	0.00
8271 092101129 020301010203401		57,165.16	0.00	0.00	0.00	57,165.16	0.00
8271 092101129 020301010203401 2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	57,165.16	0.00	0.00	0.00	57,165.16	0.00
8271 092101143	DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	3,098,240.15	0.00	251,591.50	0.00	3,349,831.65	0.00
8271 092101143 020608060102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,865,684.70	0.00	187,286.30	0.00	2,052,971.00	0.00
8271 092101143 020608060102401 1131	SUELDO BASE	1,250,417.80	0.00	128,583.90	0.00	1,379,001.70	0.00
8271 092101143 020608060102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,750.00	0.00	75.00	0.00	3,825.00	0.00
092101143	PRIMA VACACIONAL		0.00				0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	020608060102401 1321	26,129.60		0.00	0.00	26,129.60	
8271	092101143 020608060102401 1341	16,125.00	0.00	4,125.00	0.00	20,250.00	0.00
8271	092101143 020608060102401 1345	106,021.00	0.00	20,044.40	0.00	126,065.40	0.00
8271	092101143 020608060102401 1412	97,465.50	0.00	11,398.30	0.00	108,863.80	0.00
8271	092101143 020608060102401 1413	72,319.10	0.00	8,457.70	0.00	80,776.80	0.00
8271	092101143 020608060102401 1414	15,647.50	0.00	2,109.10	0.00	17,756.60	0.00
8271	092101143 020608060102401 1415	8,528.40	0.00	997.60	0.00	9,526.00	0.00
8271	092101143 020608060102401 1416	12,477.00	0.00	1,459.30	0.00	13,936.30	0.00
8271	092101143 020608060102401 1441	40,388.00	0.00	7,600.00	0.00	47,988.00	0.00
8271	092101143 020608060102401 1546	12,427.00	0.00	0.00	0.00	12,427.00	0.00
8271	092101143 020608060102401 1595	846.80	0.00	0.00	0.00	846.80	0.00
8271	092101143 020608060102401 2611	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8271	092101143 020608060102401 3141	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8271	092101143 020608060102401 3221	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
8271	092101143 020608060102401 3251	69,020.00	0.00	0.00	0.00	69,020.00	0.00
8271	092101143 020608060102401 3551	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
8271	092101143 020608060102401 3922	21,022.00	0.00	0.00	0.00	21,022.00	0.00
8271	092101143 020608060103401	552,027.98	0.00	37,591.60	0.00	589,619.58	0.00
8271	092101143 020608060103401 1131	345,780.38	0.00	27,130.00	0.00	372,910.38	0.00
8271	092101143 020608060103401 1311	750.00	0.00	75.00	0.00	825.00	0.00
8271	092101143 020608060103401 1321	10,446.80	0.00	0.00	0.00	10,446.80	0.00
8271	092101143 020608060103401 1341	23,000.00	0.00	1,125.00	0.00	24,125.00	0.00
8271	092101143 020608060103401 1345	77,600.00	0.00	2,475.00	0.00	80,075.00	0.00
8271	092101143 020608060103401 1412	43,627.50	0.00	3,167.50	0.00	46,795.00	0.00
8271	092101143 020608060103401 1413	33,004.40	0.00	2,350.30	0.00	35,354.70	0.00
8271	092101143 020608060103401 1414	8,231.10	0.00	586.10	0.00	8,817.20	0.00
8271	092101143 020608060103401 1415	3,893.20	0.00	277.20	0.00	4,170.40	0.00
8271	092101143 020608060103401 1416	5,694.60	0.00	405.50	0.00	6,100.10	0.00
8271	092101143 020608060201401	199,082.97	0.00	0.00	0.00	199,082.97	0.00
8271	092101143 020608060201401 3822	169,502.97	0.00	0.00	0.00	169,502.97	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092101143 020608060201401 3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00
8271 092101143 020608060202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	481,444.50	0.00	26,713.60	0.00	508,158.10	0.00
8271 092101143 020608060202401 1131	SUELDO BASE	322,798.60	0.00	22,000.00	0.00	344,798.60	0.00
8271 092101143 020608060202401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271 092101143 020608060202401 1321	PRIMA VACACIONAL	5,273.20	0.00	0.00	0.00	5,273.20	0.00
8271 092101143 020608060202401 1341	COMPENSACION	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8271 092101143 020608060202401 1345	GRATIFICACIÓN	56,084.80	0.00	0.00	0.00	56,084.80	0.00
8271 092101143 020608060202401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	38,649.50	0.00	2,200.00	0.00	40,849.50	0.00
8271 092101143 020608060202401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,310.70	0.00	1,632.40	0.00	30,943.10	0.00
8271 092101143 020608060202401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,613.30	0.00	407.00	0.00	7,020.30	0.00
8271 092101143 020608060202401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,457.50	0.00	192.60	0.00	3,650.10	0.00
8271 092101143 020608060202401 1416	RIESGO DE TRABAJO	5,056.90	0.00	281.60	0.00	5,338.50	0.00
8271 092101152	DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	4,653,515.39	0.00	405,091.40	462.09	5,058,144.70	0.00
8271 092101152 020608050103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,453,962.65	0.00	325,282.60	462.09	3,778,783.16	0.00
8271 092101152 020608050103401 1131	SUELDO BASE	2,317,236.20	0.00	237,102.80	47.39	2,554,291.61	0.00
8271 092101152 020608050103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,850.00	0.00	625.00	0.00	6,475.00	0.00
8271 092101152 020608050103401 1321	PRIMA VACACIONAL	83,979.87	0.00	0.00	0.00	83,979.87	0.00
8271 092101152 020608050103401 1322	AGUINALDO	6,188.13	0.00	0.00	0.00	6,188.13	0.00
8271 092101152 020608050103401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,607.31	0.00	0.00	0.00	1,607.31	0.00
8271 092101152 020608050103401 1341	COMPENSACION	57,400.00	0.00	4,925.00	50.00	62,275.00	0.00
8271 092101152 020608050103401 1345	GRATIFICACIÓN	268,661.40	0.00	24,844.10	126.70	293,378.80	0.00
8271 092101152 020608050103401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271 092101152 020608050103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	221,491.10	0.00	22,796.90	111.10	244,176.90	0.00
8271 092101152 020608050103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	165,344.20	0.00	16,915.10	82.40	182,176.90	0.00
8271 092101152 020608050103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	35,083.50	0.00	3,560.70	20.60	38,623.60	0.00
8271 092101152 020608050103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,501.20	0.00	1,994.90	9.70	21,486.40	0.00
8271 092101152 020608050103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	28,525.50	0.00	2,918.10	14.20	31,429.40	0.00
8271 092101152 020608050103401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	88,800.00	0.00	7,600.00	0.00	96,400.00	0.00
8271 092101152 020608050103401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50	0.00
8271 092101152 020608050103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,295.30	0.00	0.00	0.00	14,295.30	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092101152 020608050103401 1595	DESPENSA	2,222.10	0.00	0.00	0.00	2,222.10	0.00
8271 092101152 020608050103401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	39,372.96	0.00	0.00	0.00	39,372.96	0.00
8271 092101152 020608050103401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,044.00	0.00	0.00	0.00	4,044.00	0.00
8271 092101152 020608050103401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,161.38	0.00	2,000.00	0.00	20,161.38	0.00
8271 092101152 020608050103401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8271 092101152 020608050103401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
8271 092101152 020608050103401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
8271 092101152 020608050103401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,023.00	0.00	0.00	0.00	6,023.00	0.00
8271 092101152 020608050201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,199,552.74	0.00	79,808.80	0.00	1,279,361.54	0.00
8271 092101152 020608050201401 1131	SUELDO BASE	654,754.83	0.00	65,800.00	0.00	720,554.83	0.00
8271 092101152 020608050201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	750.00	0.00	75.00	0.00	825.00	0.00
8271 092101152 020608050201401 1321	PRIMA VACACIONAL	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
8271 092101152 020608050201401 1345	GRATIFICACIÓN	500.00	0.00	200.00	0.00	700.00	0.00
8271 092101152 020608050201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,800.00	0.00	6,600.00	0.00	70,400.00	0.00
8271 092101152 020608050201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,339.60	0.00	4,897.20	0.00	52,236.80	0.00
8271 092101152 020608050201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,936.50	0.00	814.00	0.00	8,750.50	0.00
8271 092101152 020608050201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,585.40	0.00	577.80	0.00	6,163.20	0.00
8271 092101152 020608050201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	8,166.40	0.00	844.80	0.00	9,011.20	0.00
8271 092101152 020608050201401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00
8271 092101152 020608050201401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	152,320.01	0.00	0.00	0.00	152,320.01	0.00
8271 092101153	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	5,552,870.40	0.00	584,800.72	0.00	6,137,671.12	0.00
8271 092101153 020301010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,858,520.20	0.00	437,949.02	0.00	4,296,469.22	0.00
8271 092101153 020301010102401 1131	SUELDO BASE	2,352,457.25	0.00	219,031.10	0.00	2,571,488.35	0.00
8271 092101153 020301010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,775.00	0.00	1,875.00	0.00	20,650.00	0.00
8271 092101153 020301010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	68,179.80	0.00	0.00	0.00	68,179.80	0.00
8271 092101153 020301010102401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	49,435.17	0.00	0.00	0.00	49,435.17	0.00
8271 092101153 020301010102401 1341	COMPENSACION	42,125.00	0.00	4,550.00	0.00	46,675.00	0.00
8271 092101153 020301010102401 1345	GRATIFICACIÓN	197,315.50	0.00	16,731.00	0.00	214,046.50	0.00
8271 092101153 020301010102401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271 092101153 020301010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	206,197.50	0.00	20,129.10	0.00	226,326.60	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092101153 020301010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	156,261.30	0.00	14,935.80	0.00	171,197.10	0.00
8271 092101153 020301010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,440.00	0.00	2,318.00	0.00	23,758.00	0.00
8271 092101153 020301010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	18,138.10	0.00	1,761.30	0.00	19,899.40	0.00
8271 092101153 020301010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	26,533.90	0.00	2,576.60	0.00	29,110.50	0.00
8271 092101153 020301010102401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	114,188.00	0.00	7,600.00	0.00	121,788.00	0.00
8271 092101153 020301010102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,069.50	0.00	0.00	0.00	2,069.50	0.00
8271 092101153 020301010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	114,300.70	0.00	2,000.00	0.00	116,300.70	0.00
8271 092101153 020301010102401 1595	DESPENSA	5,939.50	0.00	0.00	0.00	5,939.50	0.00
8271 092101153 020301010102401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	181,000.00	0.00	76,836.32	0.00	257,836.32	0.00
8271 092101153 020301010102401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
8271 092101153 020301010102401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
8271 092101153 020301010102401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8271 092101153 020301010102401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	67,604.80	0.00	67,604.80	0.00
8271 092101153 020301010102401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,563.98	0.00	0.00	0.00	14,563.98	0.00
8271 092101153 020301010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,694,350.20	0.00	146,851.70	0.00	1,841,201.90	0.00
8271 092101153 020301010201401 1131	SUELDO BASE	1,134,729.70	0.00	94,758.70	0.00	1,229,488.40	0.00
8271 092101153 020301010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,675.00	0.00	2,150.00	0.00	21,825.00	0.00
8271 092101153 020301010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	42,992.00	0.00	0.00	0.00	42,992.00	0.00
8271 092101153 020301010201401 1341	COMPENSACION	45,500.00	0.00	4,550.00	0.00	50,050.00	0.00
8271 092101153 020301010201401 1345	GRATIFICACIÓN	137,487.50	0.00	13,636.40	0.00	151,123.90	0.00
8271 092101153 020301010201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271 092101153 020301010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	112,463.50	0.00	11,113.20	0.00	123,576.70	0.00
8271 092101153 020301010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	83,442.60	0.00	8,245.40	0.00	91,688.00	0.00
8271 092101153 020301010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,701.80	0.00	903.40	0.00	10,605.20	0.00
8271 092101153 020301010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	9,841.30	0.00	972.40	0.00	10,813.70	0.00
8271 092101153 020301010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	14,392.80	0.00	1,422.20	0.00	15,815.00	0.00
8271 092101153 020301010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,639.40	0.00	0.00	0.00	3,639.40	0.00
8271 092101153 020301010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	69,131.00	0.00	9,100.00	0.00	78,231.00	0.00
8271 092101153 020301010201401 1595	DESPENSA	4,953.60	0.00	0.00	0.00	4,953.60	0.00
8271 092K00134	NO ESTA 2015	1,071,967.10	0.00	105,904.90	0.00	1,177,872.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092K00134 010304010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,071,967.10	0.00	105,904.90	0.00	1,177,872.00	0.00
8271 092K00134 010304010101401 1131	SUELDO BASE	804,289.90	0.00	81,926.50	0.00	886,216.40	0.00
8271 092K00134 010304010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,975.00	0.00	475.00	0.00	4,450.00	0.00
8271 092K00134 010304010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	29,385.80	0.00	0.00	0.00	29,385.80	0.00
8271 092K00134 010304010101401 1341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00
8271 092K00134 010304010101401 1345	GRATIFICACIÓN	34,836.00	0.00	3,547.80	0.00	38,383.80	0.00
8271 092K00134 010304010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271 092K00134 010304010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,336.60	0.00	8,687.40	0.00	92,024.00	0.00
8271 092K00134 010304010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,832.80	0.00	6,445.80	0.00	68,278.60	0.00
8271 092K00134 010304010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,348.00	0.00	1,200.20	0.00	12,548.20	0.00
8271 092K00134 010304010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,293.00	0.00	760.20	0.00	8,053.20	0.00
8271 092K00134 010304010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	10,666.40	0.00	1,112.00	0.00	11,778.40	0.00
8271 092K00134 010304010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	707.50	0.00	0.00	0.00	707.50	0.00
8271 092K00134 010304010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,330.80	0.00	1,000.00	0.00	15,330.80	0.00
8271 092K00134 010304010101401 1595	DESPENSA	865.30	0.00	0.00	0.00	865.30	0.00
8271 092K00135	NO ESTA 2015	1,092,931.50	0.00	104,666.20	0.00	1,197,597.70	0.00
8271 092K00135 010304010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,092,931.50	0.00	104,666.20	0.00	1,197,597.70	0.00
8271 092K00135 010304010101401 1131	SUELDO BASE	850,325.60	0.00	83,557.00	0.00	933,882.60	0.00
8271 092K00135 010304010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,850.00	0.00	375.00	0.00	3,225.00	0.00
8271 092K00135 010304010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	29,649.60	0.00	0.00	0.00	29,649.60	0.00
8271 092K00135 010304010101401 1345	GRATIFICACIÓN	17,621.50	0.00	1,714.00	0.00	19,335.50	0.00
8271 092K00135 010304010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	89,293.70	0.00	8,877.80	0.00	98,171.50	0.00
8271 092K00135 010304010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	67,013.90	0.00	6,586.60	0.00	73,600.50	0.00
8271 092K00135 010304010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,710.10	0.00	1,642.40	0.00	18,352.50	0.00
8271 092K00135 010304010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,905.10	0.00	777.00	0.00	8,682.10	0.00
8271 092K00135 010304010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	11,562.00	0.00	1,136.40	0.00	12,698.40	0.00
8271 092K00136	NO ESTA 2015	968,895.53	0.00	92,174.90	0.00	1,061,070.43	0.00
8271 092K00136 010304010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	968,895.53	0.00	92,174.90	0.00	1,061,070.43	0.00
8271 092K00136 010304010101401 1131	SUELDO BASE	742,138.43	0.00	70,183.10	0.00	812,321.53	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092K00136 010304010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,250.00	0.00	225.00	0.00	2,475.00	0.00
8271 092K00136 010304010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	16,857.70	0.00	0.00	0.00	16,857.70	0.00
8271 092K00136 010304010101401 1345	GRATIFICACIÓN	39,478.00	0.00	5,343.40	0.00	44,821.40	0.00
8271 092K00136 010304010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	79,959.60	0.00	7,986.10	0.00	87,945.70	0.00
8271 092K00136 010304010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	60,089.40	0.00	5,925.20	0.00	66,014.60	0.00
8271 092K00136 010304010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,669.20	0.00	791.00	0.00	11,460.20	0.00
8271 092K00136 010304010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,086.20	0.00	698.80	0.00	7,785.00	0.00
8271 092K00136 010304010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	10,367.00	0.00	1,022.30	0.00	11,389.30	0.00
8271 092K00137	CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	4,244,878.87	0.00	270,607.02	0.00	4,515,485.89	0.00
8271 092K00137 010304010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,244,878.87	0.00	270,607.02	0.00	4,515,485.89	0.00
8271 092K00137 010304010101401 1131	SUELDO BASE	1,702,239.70	0.00	165,271.00	0.00	1,867,510.70	0.00
8271 092K00137 010304010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,375.00	0.00	550.00	0.00	6,925.00	0.00
8271 092K00137 010304010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	42,635.31	0.00	1,967.44	0.00	44,602.75	0.00
8271 092K00137 010304010101401 1322	AGUINALDO	64,686.54	0.00	10,539.51	0.00	75,226.05	0.00
8271 092K00137 010304010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	77,985.88	0.00	2,737.53	0.00	80,723.41	0.00
8271 092K00137 010304010101401 1341	COMPENSACION	21,500.00	0.00	1,550.00	0.00	23,050.00	0.00
8271 092K00137 010304010101401 1345	GRATIFICACIÓN	74,787.30	0.00	2,393.40	0.00	77,180.70	0.00
8271 092K00137 010304010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271 092K00137 010304010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	104,745.90	0.00	9,676.20	0.00	114,422.10	0.00
8271 092K00137 010304010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	77,721.30	0.00	7,179.60	0.00	84,900.90	0.00
8271 092K00137 010304010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,304.60	0.00	1,383.00	0.00	15,687.60	0.00
8271 092K00137 010304010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,167.00	0.00	846.80	0.00	10,013.80	0.00
8271 092K00137 010304010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	13,408.00	0.00	1,238.60	0.00	14,646.60	0.00
8271 092K00137 010304010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	234,392.20	0.00	20,600.00	0.00	254,992.20	0.00
8271 092K00137 010304010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,236,707.05	0.00	29,343.94	0.00	1,266,050.99	0.00
8271 092K00137 010304010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	848.90	0.00	0.00	0.00	848.90	0.00
8271 092K00137 010304010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,147.00	0.00	0.00	0.00	22,147.00	0.00
8271 092K00137 010304010101401 1595	DESPENSA	1,102.20	0.00	0.00	0.00	1,102.20	0.00
8271 092K00137 010304010101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	47,625.00	0.00	0.00	0.00	47,625.00	0.00
8271 092K00137 010304010101401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092K00137 010304010101401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	21,924.00	0.00	0.00	0.00	21,924.00	0.00
8271 092K00137 010304010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	215,918.40	0.00	6,166.00	0.00	222,084.40	0.00
8271 092K00137 010304010101401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8271 092K00137 010304010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8271 092K00137 010304010101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00
8271 092K00137 010304010101401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	2,041.60	0.00	0.00	0.00	2,041.60	0.00
8271 092K00137 010304010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
8271 092K00137 010304010101401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8271 092K00137 010304010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,731.99	0.00	0.00	0.00	25,731.99	0.00
8271 092K00138	CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	4,531,559.00	0.00	413,402.30	0.00	4,944,961.30	0.00
8271 092K00138 010304010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,531,559.00	0.00	413,402.30	0.00	4,944,961.30	0.00
8271 092K00138 010304010201401 1131	SUELDO BASE	3,403,078.40	0.00	323,834.50	0.00	3,726,912.90	0.00
8271 092K00138 010304010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,025.00	0.00	675.00	0.00	7,700.00	0.00
8271 092K00138 010304010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	95,861.80	0.00	0.00	0.00	95,861.80	0.00
8271 092K00138 010304010201401 1341	COMPENSACION	27,000.00	0.00	2,250.00	0.00	29,250.00	0.00
8271 092K00138 010304010201401 1345	GRATIFICACIÓN	253,963.60	0.00	16,206.40	0.00	270,170.00	0.00
8271 092K00138 010304010201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271 092K00138 010304010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	344,019.60	0.00	33,311.80	0.00	377,331.40	0.00
8271 092K00138 010304010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	257,138.10	0.00	24,715.80	0.00	281,853.90	0.00
8271 092K00138 010304010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	43,943.70	0.00	4,229.60	0.00	48,173.30	0.00
8271 092K00138 010304010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	30,324.80	0.00	2,914.80	0.00	33,239.60	0.00
8271 092K00138 010304010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	44,367.50	0.00	4,264.40	0.00	48,631.90	0.00
8271 092K00138 010304010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50	0.00
8271 092K00138 010304010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18,920.60	0.00	1,000.00	0.00	19,920.60	0.00
8271 092K00138 010304010201401 1595	DESPENSA	2,940.40	0.00	0.00	0.00	2,940.40	0.00
8271 092K00138	CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,217,137.00	0.00	101,826.60	0.00	1,318,963.60	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092K00139 010304010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,217,137.00	0.00	101,826.60	0.00	1,318,963.60	0.00
8271 092K00139 010304010102401 1131	SUELDO BASE	935,003.50	0.00	81,341.60	0.00	1,016,345.10	0.00
8271 092K00139 010304010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,250.00	0.00	475.00	0.00	5,725.00	0.00
8271 092K00139 010304010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	27,053.70	0.00	0.00	0.00	27,053.70	0.00
8271 092K00139 010304010102401 1341	COMPENSACION	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00
8271 092K00139 010304010102401 1345	GRATIFICACIÓN	62,863.30	0.00	5,228.20	0.00	68,091.50	0.00
8271 092K00139 010304010102401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271 092K00139 010304010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	85,528.50	0.00	7,395.20	0.00	92,923.70	0.00
8271 092K00139 010304010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	63,460.70	0.00	5,487.20	0.00	68,947.90	0.00
8271 092K00139 010304010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,324.20	0.00	305.80	0.00	5,630.00	0.00
8271 092K00139 010304010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	7,483.60	0.00	647.00	0.00	8,130.60	0.00
8271 092K00139 010304010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	10,948.10	0.00	946.60	0.00	11,894.70	0.00
8271 092K00139 010304010102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50	0.00
8271 092K00139 010304010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,005.70	0.00	0.00	0.00	8,005.70	0.00
8271 092K00139 010304010102401 1595	DESPENSA	2,115.20	0.00	0.00	0.00	2,115.20	0.00
8271 092L00115	TESORERÍA-INGRESOS	37,820,284.02	0.00	2,376,105.96	0.00	40,196,389.98	0.00
8271 092L00115 010502020101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	19,020,878.15	0.00	574,634.46	0.00	19,595,512.61	0.00
8271 092L00115 010502020101401 1131	SUELDO BASE	4,061,416.17	0.00	405,273.30	0.00	4,466,689.47	0.00
8271 092L00115 010502020101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	66,475.00	0.00	7,875.00	0.00	74,350.00	0.00
8271 092L00115 010502020101401 1321	PRIMA VACACIONAL	149,256.70	0.00	0.00	0.00	149,256.70	0.00
8271 092L00115 010502020101401 1341	COMPENSACION	133,195.60	0.00	17,500.00	0.00	150,695.60	0.00
8271 092L00115 010502020101401 1345	GRATIFICACIÓN	6,291,592.10	0.00	46,111.60	0.00	6,337,703.70	0.00
8271 092L00115 010502020101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
8271 092L00115 010502020101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	414,925.10	0.00	42,892.40	0.00	457,817.50	0.00
8271 092L00115 010502020101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	308,212.00	0.00	31,826.00	0.00	340,038.00	0.00
8271 092L00115 010502020101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,104.60	0.00	2,493.60	0.00	24,598.20	0.00
8271 092L00115 010502020101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	36,348.60	0.00	3,753.40	0.00	40,102.00	0.00
8271 092L00115 010502020101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	53,170.80	0.00	5,490.20	0.00	58,661.00	0.00
8271 092L00115 010502020101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	18,986.70	0.00	0.00	0.00	18,986.70	0.00
8271 092L00115 010502020101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	132,698.40	0.00	4,400.00	0.00	137,098.40	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092L00115 010502020101401 1595	DESPENSA	41,802.70	0.00	1,949.00	0.00	43,751.70	0.00
8271 092L00115 010502020101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53,720.15	0.00	3,139.50	0.00	56,859.65	0.00
8271 092L00115 010502020101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	82,824.00	0.00	0.00	0.00	82,824.00	0.00
8271 092L00115 010502020101401 2992	OTROS ENSERES	47,225.00	0.00	0.00	0.00	47,225.00	0.00
8271 092L00115 010502020101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,832.00	0.00	0.00	0.00	32,832.00	0.00
8271 092L00115 010502020101401 3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	287,100.00	0.00	0.00	0.00	287,100.00	0.00
8271 092L00115 010502020101401 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	481,380.40	0.00	0.00	0.00	481,380.40	0.00
8271 092L00115 010502020101401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	897,167.20	0.00	0.00	0.00	897,167.20	0.00
8271 092L00115 010502020101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
8271 092L00115 010502020101401 3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5,380,756.93	0.00	1,930.46	0.00	5,382,687.39	0.00
8271 092L00115 040201010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	18,799,405.87	0.00	1,801,471.50	0.00	20,600,877.37	0.00
8271 092L00115 040201010103401 1131	SUELDO BASE	11,311,350.97	0.00	1,130,066.90	0.00	12,441,417.87	0.00
8271 092L00115 040201010103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	217,425.00	0.00	23,875.00	0.00	241,300.00	0.00
8271 092L00115 040201010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	412,689.00	0.00	0.00	0.00	412,689.00	0.00
8271 092L00115 040201010103401 1341	COMPENSACION	621,174.30	0.00	62,150.00	0.00	683,324.30	0.00
8271 092L00115 040201010103401 1345	GRATIFICACIÓN	2,392,271.20	0.00	221,819.90	0.00	2,614,091.10	0.00
8271 092L00115 040201010103401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00
8271 092L00115 040201010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,363,758.40	0.00	139,671.70	0.00	1,503,430.10	0.00
8271 092L00115 040201010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,017,601.60	0.00	103,635.00	0.00	1,121,236.60	0.00
8271 092L00115 040201010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	85,205.00	0.00	8,605.40	0.00	93,810.40	0.00
8271 092L00115 040201010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	119,993.90	0.00	12,221.20	0.00	132,215.10	0.00
8271 092L00115 040201010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	175,550.90	0.00	17,877.40	0.00	193,428.30	0.00
8271 092L00115 040201010103401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	53,762.60	0.00	0.00	0.00	53,762.60	0.00
8271 092L00115 040201010103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	846,423.30	0.00	79,600.00	0.00	926,023.30	0.00
8271 092L00115 040201010103401 1595	DESPENSA	92,599.70	0.00	1,949.00	0.00	94,548.70	0.00
8271 092L00116	TESORERÍA-EGRESOS	36,391,396.13	0.00	3,175,373.94	0.00	39,566,770.07	0.00
8271 092L00116 010502030103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS	2,484,608.40	0.00	312,230.40	0.00	2,796,838.80	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	MUNICIPALES.						
8271 092L00116 010502030103401 1131	SUELDO BASE	1,483,491.80	0.00	161,609.00	0.00	1,645,100.80	0.00
8271 092L00116 010502030103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,450.00	0.00	2,250.00	0.00	20,700.00	0.00
8271 092L00116 010502030103401 1321	PRIMA VACACIONAL	61,404.50	0.00	0.00	0.00	61,404.50	0.00
8271 092L00116 010502030103401 1341	COMPENSACION	10,300.00	0.00	1,550.00	0.00	11,850.00	0.00
8271 092L00116 010502030103401 1345	GRATIFICACIÓN	465,572.90	0.00	51,645.60	0.00	517,218.50	0.00
8271 092L00116 010502030103401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8271 092L00116 010502030103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188,747.90	0.00	21,271.80	0.00	210,019.70	0.00
8271 092L00116 010502030103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	140,268.10	0.00	15,783.60	0.00	156,051.70	0.00
8271 092L00116 010502030103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,964.10	0.00	594.00	0.00	6,558.10	0.00
8271 092L00116 010502030103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,542.30	0.00	1,861.60	0.00	18,403.90	0.00
8271 092L00116 010502030103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	24,198.00	0.00	2,722.80	0.00	26,920.80	0.00
8271 092L00116 010502030103401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,267.50	0.00	0.00	0.00	7,267.50	0.00
8271 092L00116 010502030103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	35,749.90	0.00	52,200.00	0.00	87,949.90	0.00
8271 092L00116 010502030103401 1595	DESPENSA	17,051.40	0.00	742.00	0.00	17,793.40	0.00
8271 092L00116 010502050203401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	33,906,787.73	0.00	2,863,143.54	0.00	36,769,931.27	0.00
8271 092L00116 010502050203401 1131	SUELDO BASE	1,204,386.10	0.00	99,245.20	0.00	1,303,631.30	0.00
8271 092L00116 010502050203401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,825.00	0.00	300.00	0.00	4,125.00	0.00
8271 092L00116 010502050203401 1321	PRIMA VACACIONAL	26,371.10	0.00	0.00	0.00	26,371.10	0.00
8271 092L00116 010502050203401 1341	COMPENSACION	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00
8271 092L00116 010502050203401 1345	GRATIFICACIÓN	102,983.70	0.00	2,268.60	0.00	105,252.30	0.00
8271 092L00116 010502050203401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271 092L00116 010502050203401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	87,159.10	0.00	5,844.80	0.00	93,003.90	0.00
8271 092L00116 010502050203401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,671.70	0.00	4,336.80	0.00	69,008.50	0.00
8271 092L00116 010502050203401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,603.70	0.00	0.00	0.00	2,603.70	0.00
8271 092L00116 010502050203401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,625.90	0.00	511.40	0.00	8,137.30	0.00
8271 092L00116 010502050203401 1416	RIESGO DE TRABAJO	11,157.70	0.00	748.20	0.00	11,905.90	0.00
8271 092L00116 010502050203401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50	0.00
8271 092L00116 010502050203401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,174.90	0.00	1,000.00	0.00	21,174.90	0.00
8271 092L00116 010502050203401 1595	DESPENSA	4,075.40	0.00	0.00	0.00	4,075.40	0.00
8271 092L00116 010502050203401 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	1,365,040.00	0.00	136,504.00	0.00	1,501,544.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	ACUERDOS						
8271 092L00116 010502050203401 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,964,338.28	0.00	190,851.54	0.00	2,155,189.82	0.00
8271 092L00116 010502050203401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	300,075.65	0.00	0.00	0.00	300,075.65	0.00
8271 092L00116 010502050203401 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	28,727,974.00	0.00	2,421,533.00	0.00	31,149,507.00	0.00
8271 092L00117	TESORERÍA-PRESUPUESTO	1,018,047.00	0.00	98,726.90	0.00	1,116,773.90	0.00
8271 092L00117 010502050109401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,018,047.00	0.00	98,726.90	0.00	1,116,773.90	0.00
8271 092L00117 010502050109401 1131	SUELDO BASE	640,678.80	0.00	61,610.00	0.00	702,288.80	0.00
8271 092L00117 010502050109401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,400.00	0.00	500.00	0.00	7,900.00	0.00
8271 092L00117 010502050109401 1321	PRIMA VACACIONAL	23,124.00	0.00	0.00	0.00	23,124.00	0.00
8271 092L00117 010502050109401 1341	COMPENSACION	12,075.00	0.00	750.00	0.00	12,825.00	0.00
8271 092L00117 010502050109401 1345	GRATIFICACIÓN	153,484.20	0.00	18,800.40	0.00	172,284.60	0.00
8271 092L00117 010502050109401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271 092L00117 010502050109401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	80,566.40	0.00	8,170.40	0.00	88,736.80	0.00
8271 092L00117 010502050109401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	59,785.00	0.00	6,062.00	0.00	65,847.00	0.00
8271 092L00117 010502050109401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,778.20	0.00	1,073.40	0.00	12,851.60	0.00
8271 092L00117 010502050109401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,051.20	0.00	714.90	0.00	7,766.10	0.00
8271 092L00117 010502050109401 1416	RIESGO DE TRABAJO	10,313.80	0.00	1,045.80	0.00	11,359.60	0.00
8271 092L00117 010502050109401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,851.00	0.00	0.00	0.00	1,851.00	0.00
8271 092L00117 010502050109401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,849.50	0.00	0.00	0.00	7,849.50	0.00
8271 092L00117 010502050109401 1595	DESPENSA	489.90	0.00	0.00	0.00	489.90	0.00
8271 092L00118	TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	4,110,342.90	0.00	394,362.80	0.00	4,504,705.70	0.00
8271 092L00118 010801020201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,110,342.90	0.00	394,362.80	0.00	4,504,705.70	0.00
8271 092L00118 010801020201401 1131	SUELDO BASE	2,586,581.60	0.00	272,299.40	0.00	2,858,881.00	0.00
8271 092L00118 010801020201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	68,750.00	0.00	8,025.00	0.00	76,775.00	0.00
8271 092L00118 010801020201401 1321	PRIMA VACACIONAL	108,659.50	0.00	0.00	0.00	108,659.50	0.00
8271 092L00118 010801020201401 1341	COMPENSACION	139,205.10	0.00	14,500.00	0.00	153,705.10	0.00
8271 092L00118 010801020201401 1345	GRATIFICACIÓN	222,698.90	0.00	23,050.80	0.00	245,749.70	0.00
8271 092L00118 010801020201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00
8271 092L00118 010801020201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	279,087.30	0.00	30,976.80	0.00	310,064.10	0.00
8271 092L00118 010801020201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	207,169.00	0.00	22,984.00	0.00	230,153.00	0.00
8271 092L00118 010801020201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	779.00	0.00	151.60	0.00	930.60	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092L00118 010801020201401 1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,432.90	0.00	2,710.60	0.00	27,143.50	0.00
8271 092L00118 010801020201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	35,740.50	0.00	3,964.60	0.00	39,705.10	0.00
8271 092L00118 010801020201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	15,973.40	0.00	0.00	0.00	15,973.40	0.00
8271 092L00118 010801020201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	373,465.70	0.00	15,700.00	0.00	389,165.70	0.00
8271 092L00118 010801020201401 1595	DESPENSA	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00
8271 092L00119	TESORERÍA-CONTABILIDAD	3,759,973.20	0.00	439,836.30	0.00	4,199,809.50	0.00
8271 092L00119 010502050203401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,759,973.20	0.00	439,836.30	0.00	4,199,809.50	0.00
8271 092L00119 010502050203401 1131	SUELDO BASE	1,776,084.60	0.00	193,526.90	0.00	1,969,611.50	0.00
8271 092L00119 010502050203401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,525.00	0.00	3,175.00	0.00	28,700.00	0.00
8271 092L00119 010502050203401 1321	PRIMA VACACIONAL	71,197.70	0.00	0.00	0.00	71,197.70	0.00
8271 092L00119 010502050203401 1341	COMPENSACION	57,150.00	0.00	6,850.00	0.00	64,000.00	0.00
8271 092L00119 010502050203401 1345	GRATIFICACIÓN	1,105,277.30	0.00	117,447.00	0.00	1,222,724.30	0.00
8271 092L00119 010502050203401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8271 092L00119 010502050203401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	286,427.90	0.00	31,295.60	0.00	317,723.50	0.00
8271 092L00119 010502050203401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	212,845.00	0.00	23,221.60	0.00	236,066.60	0.00
8271 092L00119 010502050203401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,315.10	0.00	2,475.80	0.00	26,790.90	0.00
8271 092L00119 010502050203401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	25,099.70	0.00	2,738.20	0.00	27,837.90	0.00
8271 092L00119 010502050203401 1416	RIESGO DE TRABAJO	36,719.50	0.00	4,006.20	0.00	40,725.70	0.00
8271 092L00119 010502050203401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,906.70	0.00	0.00	0.00	5,906.70	0.00
8271 092L00119 010502050203401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	116,508.00	0.00	55,100.00	0.00	171,608.00	0.00
8271 092L00119 010502050203401 1595	DESPENSA	7,316.70	0.00	0.00	0.00	7,316.70	0.00
8271 092L00137	TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	24,348,832.12	0.00	1,424,338.20	0.00	25,773,170.32	0.00
8271 092L00137 010502020401401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	24,348,832.12	0.00	1,424,338.20	0.00	25,773,170.32	0.00
8271 092L00137 010502020401401 1131	SUELDO BASE	8,889,843.40	0.00	795,487.20	0.00	9,685,330.60	0.00
8271 092L00137 010502020401401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	94,850.00	0.00	9,425.00	0.00	104,275.00	0.00
8271 092L00137 010502020401401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	54,341.76	0.00	0.00	0.00	54,341.76	0.00
8271 092L00137 010502020401401 1321	PRIMA VACACIONAL	317,922.36	0.00	0.00	0.00	317,922.36	0.00
8271 092L00137 010502020401401 1322	AGUINALDO	139,524.58	0.00	0.00	0.00	139,524.58	0.00
8271 092L00137 010502020401401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	81,242.73	0.00	0.00	0.00	81,242.73	0.00
8271 092L00137 010502020401401 1341	COMPENSACION	457,620.00	0.00	42,280.00	0.00	499,900.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092L00137 010502020401401 1345	GRATIFICACIÓN	2,561,644.20	0.00	260,437.20	0.00	2,822,081.40	0.00
8271 092L00137 010502020401401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00
8271 092L00137 010502020401401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,066,586.90	0.00	104,953.50	0.00	1,171,540.40	0.00
8271 092L00137 010502020401401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	794,108.20	0.00	77,875.00	0.00	871,983.20	0.00
8271 092L00137 010502020401401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	129,021.90	0.00	12,803.00	0.00	141,824.90	0.00
8271 092L00137 010502020401401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	93,649.30	0.00	9,184.00	0.00	102,833.30	0.00
8271 092L00137 010502020401401 1416	RIESGO DE TRABAJO	136,981.00	0.00	13,433.30	0.00	150,414.30	0.00
8271 092L00137 010502020401401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	218,888.00	0.00	26,660.00	0.00	245,548.00	0.00
8271 092L00137 010502020401401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	184,869.98	0.00	0.00	0.00	184,869.98	0.00
8271 092L00137 010502020401401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	4,558,278.37	0.00	0.00	0.00	4,558,278.37	0.00
8271 092L00137 010502020401401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	23,133.60	0.00	0.00	0.00	23,133.60	0.00
8271 092L00137 010502020401401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	851,907.70	0.00	71,800.00	0.00	923,707.70	0.00
8271 092L00137 010502020401401 1595	DESPENSA	43,353.93	0.00	0.00	0.00	43,353.93	0.00
8271 092L00137 010502020401401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	585,943.18	0.00	0.00	0.00	585,943.18	0.00
8271 092L00137 010502020401401 2112	ENSERES DE OFICINA	1,724.89	0.00	0.00	0.00	1,724.89	0.00
8271 092L00137 010502020401401 2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	4,382.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00	0.00
8271 092L00137 010502020401401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	25,800.49	0.00	0.00	0.00	25,800.49	0.00
8271 092L00137 010502020401401 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271 092L00137 010502020401401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8271 092L00137 010502020401401 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,177.03	0.00	0.00	0.00	8,177.03	0.00
8271 092L00137 010502020401401 2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	790.02	0.00	0.00	0.00	790.02	0.00
8271 092L00137 010502020401401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8271 092L00137 010502020401401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	7,172.24	0.00	0.00	0.00	7,172.24	0.00
8271 092L00137 010502020401401 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,233.32	0.00	0.00	0.00	1,233.32	0.00
8271 092L00137 010502020401401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00
8271 092L00137 010502020401401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,016.24	0.00	0.00	0.00	5,016.24	0.00
8271 092L00137 010502020401401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,259.68	0.00	0.00	0.00	1,259.68	0.00
8271 092L00137 010502020401401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,184.01	0.00	0.00	0.00	6,184.01	0.00
8271 092L00137 010502020401401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092L00137 010502020401401 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	3,495.00	0.00	0.00	0.00	3,495.00	0.00
8271 092L00137 010502020401401 3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00
8271 092L00137 010502020401401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,799.99	0.00	0.00	0.00	51,799.99	0.00
8271 092L00137 010502020401401 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
8271 092L00137 010502020401401 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,778,666.64	0.00	0.00	0.00	1,778,666.64	0.00
8271 092L00137 010502020401401 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,299.80	0.00	0.00	0.00	10,299.80	0.00
8271 092L00137 010502020401401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	178,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00
8271 092L00137 010502020401401 3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,496.40	0.00	0.00	0.00	1,496.40	0.00
8271 092L00137 010502020401401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	22,514.99	0.00	0.00	0.00	22,514.99	0.00
8271 092L00137 010502020401401 3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,659.04	0.00	0.00	0.00	1,659.04	0.00
8271 092L00137 010502020401401 3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00	0.00
8271 092L00137 010502020401401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29,683.99	0.00	0.00	0.00	29,683.99	0.00
8271 092L00137 010502020401401 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	84,102.00	0.00	0.00	0.00	84,102.00	0.00
8271 092L00137 010502020401401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	11,218.26	0.00	0.00	0.00	11,218.26	0.00
8271 092M00102	NO ESTA 2015	1,317,985.00	0.00	114,980.00	0.00	1,432,965.00	0.00
8271 092M00102 010801010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,317,985.00	0.00	114,980.00	0.00	1,432,965.00	0.00
8271 092M00102 010801010101401 1131	SUELDO BASE	927,330.50	0.00	85,929.00	0.00	1,013,259.50	0.00
8271 092M00102 010801010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,150.00	0.00	1,075.00	0.00	11,225.00	0.00
8271 092M00102 010801010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	44,906.00	0.00	0.00	0.00	44,906.00	0.00
8271 092M00102 010801010101401 1341	COMPENSACION	40,525.00	0.00	3,850.00	0.00	44,375.00	0.00
8271 092M00102 010801010101401 1345	GRATIFICACIÓN	84,029.80	0.00	6,984.20	0.00	91,014.00	0.00
8271 092M00102 010801010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271 092M00102 010801010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	88,600.30	0.00	8,246.20	0.00	96,846.50	0.00
8271 092M00102 010801010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	65,741.80	0.00	6,118.60	0.00	71,860.40	0.00
8271 092M00102 010801010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,221.00	0.00	0.00	0.00	1,221.00	0.00
8271 092M00102 010801010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	7,754.20	0.00	721.60	0.00	8,475.80	0.00
8271 092M00102 010801010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	11,340.60	0.00	1,055.40	0.00	12,396.00	0.00
8271 092M00102 010801010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,405.30	0.00	0.00	0.00	2,405.30	0.00
8271 092M00102 010801010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,819.60	0.00	1,000.00	0.00	26,819.60	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092M00102 010801010101401 1595	DESPENSA	3,360.90	0.00	0.00	0.00	3,360.90	0.00
8271 092M00108	NO ESTA 2015	15,421,174.37	0.00	2,063,091.01	1,509.45	17,482,755.93	0.00
8271 092M00108 010309030101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	15,421,174.37	0.00	2,063,091.01	1,509.45	17,482,755.93	0.00
8271 092M00108 010309030101401 1131	SUELDO BASE	8,504,162.55	0.00	801,647.10	517.25	9,305,292.40	0.00
8271 092M00108 010309030101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	71,650.00	0.00	6,975.00	0.00	78,625.00	0.00
8271 092M00108 010309030101401 1321	PRIMA VACACIONAL	260,493.33	0.00	0.00	0.00	260,493.33	0.00
8271 092M00108 010309030101401 1322	AGUINALDO	2,164.44	0.00	0.00	0.00	2,164.44	0.00
8271 092M00108 010309030101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	562.19	0.00	0.00	0.00	562.19	0.00
8271 092M00108 010309030101401 1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	7,904.00	0.00	0.00	0.00	7,904.00	0.00
8271 092M00108 010309030101401 1341	COMPENSACION	367,291.00	0.00	33,328.00	0.00	400,619.00	0.00
8271 092M00108 010309030101401 1345	GRATIFICACIÓN	2,182,104.50	0.00	204,553.00	560.00	2,386,097.50	0.00
8271 092M00108 010309030101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8271 092M00108 010309030101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,013,156.70	0.00	98,055.50	201.70	1,111,010.50	0.00
8271 092M00108 010309030101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	751,613.60	0.00	72,755.60	149.70	824,219.50	0.00
8271 092M00108 010309030101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	120,120.50	0.00	11,021.90	37.30	131,105.10	0.00
8271 092M00108 010309030101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	101,536.30	0.00	8,579.90	17.70	110,098.50	0.00
8271 092M00108 010309030101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	131,404.40	0.00	12,552.00	25.80	143,930.60	0.00
8271 092M00108 010309030101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	62,532.00	0.00	8,600.00	0.00	71,132.00	0.00
8271 092M00108 010309030101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	10,870.00	0.00	0.00	0.00	10,870.00	0.00
8271 092M00108 010309030101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	16,962.10	0.00	0.00	0.00	16,962.10	0.00
8271 092M00108 010309030101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,483,007.34	0.00	13,300.00	0.00	1,496,307.34	0.00
8271 092M00108 010309030101401 1595	DESPENSA	25,764.20	0.00	155.00	0.00	25,919.20	0.00
8271 092M00108 010309030101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	51,507.22	0.00	0.00	0.00	51,507.22	0.00
8271 092M00108 010309030101401 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
8271 092M00108 010309030101401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
8271 092M00108 010309030101401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	104.81	0.00	0.00	0.00	104.81	0.00
8271 092M00108 010309030101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,158.40	0.00	0.00	0.00	40,158.40	0.00
8271 092M00108 010309030101401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,783.00	0.00	4,246.00	0.00	38,029.00	0.00
8271 092M00108 010309030101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8271 092M00108 010309030101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092M00108 010309030101401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	6,684.56	0.00	0.00	0.00	6,684.56	0.00
8271 092M00108 010309030101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3,050.22	0.00	0.00	0.00	3,050.22	0.00
8271 092M00108 010309030101401 3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	22,000.00	0.00	787,322.01	0.00	809,322.01	0.00
8271 092M00108 010309030101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	32,866.99	0.00	0.00	0.00	32,866.99	0.00
8271 092M00108 010309030101401 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	500.02	0.00	0.00	0.00	500.02	0.00
8271 092N00131	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	15,605,846.10	0.00	609,384.00	0.00	16,215,230.10	0.00
8271 092N00131 010502040101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,592,420.20	0.00	369,635.50	0.00	14,962,055.70	0.00
8271 092N00131 010502040101401 1131	SUELDO BASE	3,190,604.49	0.00	243,018.10	0.00	3,433,622.59	0.00
8271 092N00131 010502040101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,125.00	0.00	2,850.00	0.00	23,975.00	0.00
8271 092N00131 010502040101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	112,189.44	0.00	0.00	0.00	112,189.44	0.00
8271 092N00131 010502040101401 1321	PRIMA VACACIONAL	68,473.70	0.00	0.00	0.00	68,473.70	0.00
8271 092N00131 010502040101401 1322	AGUINALDO	81,734.17	0.00	0.00	0.00	81,734.17	0.00
8271 092N00131 010502040101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	60,041.50	0.00	0.00	0.00	60,041.50	0.00
8271 092N00131 010502040101401 1341	COMPENSACION	81,025.00	0.00	6,000.00	0.00	87,025.00	0.00
8271 092N00131 010502040101401 1345	GRATIFICACIÓN	550,356.40	0.00	22,559.80	0.00	572,916.20	0.00
8271 092N00131 010502040101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271 092N00131 010502040101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	296,205.00	0.00	20,489.40	0.00	316,694.40	0.00
8271 092N00131 010502040101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	227,416.60	0.00	15,202.60	0.00	242,619.20	0.00
8271 092N00131 010502040101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	45,025.00	0.00	2,340.20	0.00	47,365.20	0.00
8271 092N00131 010502040101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	26,819.70	0.00	1,793.00	0.00	28,612.70	0.00
8271 092N00131 010502040101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	39,235.40	0.00	2,622.40	0.00	41,857.80	0.00
8271 092N00131 010502040101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	222,588.00	0.00	15,200.00	0.00	237,788.00	0.00
8271 092N00131 010502040101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	3,403,348.45	0.00	0.00	0.00	3,403,348.45	0.00
8271 092N00131 010502040101401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	5,399,146.24	0.00	0.00	0.00	5,399,146.24	0.00
8271 092N00131 010502040101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,374.00	0.00	0.00	0.00	4,374.00	0.00
8271 092N00131 010502040101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	214,905.16	0.00	4,000.00	0.00	218,905.16	0.00
8271 092N00131 010502040101401 1595	DESPENSA	10,325.41	0.00	0.00	0.00	10,325.41	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092N00131 010502040101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8271 092N00131 010502040101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206,898.59	0.00	33,560.00	0.00	240,458.59	0.00
8271 092N00131 010502040101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
8271 092N00131 010502040101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00
8271 092N00131 010502040101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,482.95	0.00	0.00	0.00	30,482.95	0.00
8271 092N00131 030402010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	322,438.50	0.00	69,824.70	0.00	392,263.20	0.00
8271 092N00131 030402010102401 1131	SUELDO BASE	238,875.30	0.00	54,286.50	0.00	293,161.80	0.00
8271 092N00131 030402010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	800.00	0.00	700.00	0.00	1,500.00	0.00
8271 092N00131 030402010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	6,176.60	0.00	0.00	0.00	6,176.60	0.00
8271 092N00131 030402010102401 1322	AGUINALDO	20,235.90	0.00	0.00	0.00	20,235.90	0.00
8271 092N00131 030402010102401 1341	COMPENSACION	1,125.00	0.00	750.00	0.00	1,875.00	0.00
8271 092N00131 030402010102401 1345	GRATIFICACIÓN	2,034.00	0.00	2,602.40	0.00	4,636.40	0.00
8271 092N00131 030402010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,907.70	0.00	5,659.80	0.00	29,567.50	0.00
8271 092N00131 030402010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,739.40	0.00	4,199.40	0.00	21,938.80	0.00
8271 092N00131 030402010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,070.00	0.00	407.00	0.00	4,477.00	0.00
8271 092N00131 030402010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYS	2,092.80	0.00	495.20	0.00	2,588.00	0.00
8271 092N00131 030402010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	3,060.20	0.00	724.40	0.00	3,784.60	0.00
8271 092N00131 030402010102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	707.50	0.00	0.00	0.00	707.50	0.00
8271 092N00131 030402010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,562.90	0.00	0.00	0.00	1,562.90	0.00
8271 092N00131 030402010102401 1595	DESPENSA	51.20	0.00	0.00	0.00	51.20	0.00
8271 092N00131 030402010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	690,987.40	0.00	169,923.80	0.00	860,911.20	0.00
8271 092N00131 030402010103401 1131	SUELDO BASE	502,796.40	0.00	118,201.60	0.00	620,998.00	0.00
8271 092N00131 030402010103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,000.00	0.00	2,100.00	0.00	8,100.00	0.00
8271 092N00131 030402010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	10,537.40	0.00	0.00	0.00	10,537.40	0.00
8271 092N00131 030402010103401 1341	COMPENSACION	8,275.00	0.00	2,300.00	0.00	10,575.00	0.00
8271 092N00131 030402010103401 1345	GRATIFICACIÓN	32,938.40	0.00	15,769.00	0.00	48,707.40	0.00
8271 092N00131 030402010103401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271 092N00131 030402010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,251.90	0.00	13,605.60	0.00	65,857.50	0.00
8271 092N00131 030402010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,769.90	0.00	10,095.40	0.00	48,865.30	0.00
8271 092N00131 030402010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,586.90	0.00	1,410.20	0.00	7,997.10	0.00
8271 092N00131 030402010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	4,572.10	0.00	1,190.60	0.00	5,762.70	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271 092N00131 030402010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	6,688.70	0.00	1,741.40	0.00	8,430.10	0.00
8271 092N00131 030402010103401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,975.40	0.00	0.00	0.00	4,975.40	0.00
8271 092N00131 030402010103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,464.80	0.00	3,200.00	0.00	16,664.80	0.00
8271 092N00131 030402010103401 1595	DESPENSA	1,530.50	0.00	310.00	0.00	1,840.50	0.00
8271 092N00133	NO ESTA 2015	1,118,730.40	0.00	149,743.20	0.00	1,268,473.60	0.00
8271 092N00133 020206010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,118,730.40	0.00	149,743.20	0.00	1,268,473.60	0.00
8271 092N00133 020206010201401 1131	SUELDO BASE	812,507.50	0.00	107,925.00	0.00	920,432.50	0.00
8271 092N00133 020206010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,100.00	0.00	1,500.00	0.00	12,600.00	0.00
8271 092N00133 020206010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	26,187.20	0.00	0.00	0.00	26,187.20	0.00
8271 092N00133 020206010201401 1322	AGUINALDO	25,646.10	0.00	0.00	0.00	25,646.10	0.00
8271 092N00133 020206010201401 1341	COMPENSACION	24,125.00	0.00	3,050.00	0.00	27,175.00	0.00
8271 092N00133 020206010201401 1345	GRATIFICACIÓN	50,937.10	0.00	13,312.40	0.00	64,249.50	0.00
8271 092N00133 020206010201401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271 092N00133 020206010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	71,804.10	0.00	11,083.60	0.00	82,887.70	0.00
8271 092N00133 020206010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54,614.50	0.00	8,223.80	0.00	62,838.30	0.00
8271 092N00133 020206010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,394.80	0.00	1,260.00	0.00	7,654.80	0.00
8271 092N00133 020206010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,282.80	0.00	969.80	0.00	7,252.60	0.00
8271 092N00133 020206010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	9,190.50	0.00	1,418.60	0.00	10,609.10	0.00
8271 092N00133 020206010201401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,326.10	0.00	0.00	0.00	2,326.10	0.00
8271 092N00133 020206010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,441.80	0.00	1,000.00	0.00	13,441.80	0.00
8271 092N00133 020206010201401 1595	DESPENSA	1,972.90	0.00	0.00	0.00	1,972.90	0.00
8271 092N00137	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	2,204,382.20	0.00	194,315.10	0.00	2,398,697.30	0.00
8271 092N00137 010502060401401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,204,382.20	0.00	194,315.10	0.00	2,398,697.30	0.00
8271 092N00137 010502060401401 1131	SUELDO BASE	1,318,554.40	0.00	117,728.90	0.00	1,436,283.30	0.00
8271 092N00137 010502060401401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,925.00	0.00	1,025.00	0.00	13,950.00	0.00
8271 092N00137 010502060401401 1321	PRIMA VACACIONAL	55,444.30	0.00	0.00	0.00	55,444.30	0.00
8271 092N00137 010502060401401 1341	COMPENSACION	24,000.00	0.00	2,250.00	0.00	26,250.00	0.00
8271 092N00137 010502060401401 1345	GRATIFICACIÓN	372,766.40	0.00	39,352.20	0.00	412,118.60	0.00
8271 092N00137 010502060401401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092N00137 010502060401401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	165,934.00	0.00	15,405.20	0.00	181,339.20	0.00
8271 092N00137 010502060401401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	124,270.30	0.00	11,430.80	0.00	135,701.10	0.00
8271 092N00137 010502060401401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,239.50	0.00	1,548.40	0.00	20,787.90	0.00
8271 092N00137 010502060401401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,654.30	0.00	1,347.80	0.00	16,002.10	0.00
8271 092N00137 010502060401401 1416	RIESGO DE TRABAJO	21,438.00	0.00	1,971.80	0.00	23,409.80	0.00
8271 092N00137 010502060401401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,245.90	0.00	0.00	0.00	4,245.90	0.00
8271 092N00137 010502060401401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	35,151.40	0.00	2,100.00	0.00	37,251.40	0.00
8271 092N00137 010502060401401 1595	DESPENSA	11,958.70	0.00	155.00	0.00	12,113.70	0.00
8271 092N00137 010502060401401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8271 092N00140	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	3,391,426.74	0.00	286,296.30	0.00	3,677,723.04	0.00
8271 092N00140 020608020202401		9,367.00	0.00	0.00	0.00	9,367.00	0.00
8271 092N00140 020608020202401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	9,367.00	0.00	0.00	0.00	9,367.00	0.00
8271 092N00140 030102010202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,382,059.74	0.00	286,296.30	0.00	3,668,356.04	0.00
8271 092N00140 030102010202401 1131	SUELDO BASE	2,223,209.04	0.00	208,532.90	0.00	2,431,741.94	0.00
8271 092N00140 030102010202401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	38,925.00	0.00	3,525.00	0.00	42,450.00	0.00
8271 092N00140 030102010202401 1321	PRIMA VACACIONAL	86,673.50	0.00	0.00	0.00	86,673.50	0.00
8271 092N00140 030102010202401 1341	COMPENSACION	66,975.00	0.00	4,650.00	0.00	71,625.00	0.00
8271 092N00140 030102010202401 1345	GRATIFICACIÓN	318,649.50	0.00	18,159.20	0.00	336,808.70	0.00
8271 092N00140 030102010202401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
8271 092N00140 030102010202401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	249,161.90	0.00	23,482.40	0.00	272,644.30	0.00
8271 092N00140 030102010202401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	185,946.00	0.00	17,423.80	0.00	203,369.80	0.00
8271 092N00140 030102010202401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,369.00	0.00	1,264.80	0.00	11,633.80	0.00
8271 092N00140 030102010202401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	21,931.40	0.00	2,055.20	0.00	23,986.60	0.00
8271 092N00140 030102010202401 1416	RIESGO DE TRABAJO	32,075.30	0.00	3,006.00	0.00	35,081.30	0.00
8271 092N00140 030102010202401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,650.70	0.00	0.00	0.00	12,650.70	0.00
8271 092N00140 030102010202401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	91,534.10	0.00	3,300.00	0.00	94,834.10	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092N00140 030102010202401 1595	DESPENSA	26,359.30	0.00	897.00	0.00	27,256.30	0.00
8271 092N00146	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	388,513.68	0.00	26,306.60	0.00	414,820.28	0.00
8271 092N00146 020206010303401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	388,513.68	0.00	26,306.60	0.00	414,820.28	0.00
8271 092N00146 020206010303401 1131	SUELDO BASE	298,817.58	0.00	22,000.00	0.00	320,817.58	0.00
8271 092N00146 020206010303401 1321	PRIMA VACACIONAL	5,916.60	0.00	0.00	0.00	5,916.60	0.00
8271 092N00146 020206010303401 1322	AGUINALDO	7,347.70	0.00	0.00	0.00	7,347.70	0.00
8271 092N00146 020206010303401 1341	COMPENSACION	7,125.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00
8271 092N00146 020206010303401 1345	GRATIFICACIÓN	16,075.00	0.00	0.00	0.00	16,075.00	0.00
8271 092N00146 020206010303401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	27,067.50	0.00	2,200.00	0.00	29,267.50	0.00
8271 092N00146 020206010303401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,084.10	0.00	1,632.40	0.00	21,716.50	0.00
8271 092N00146 020206010303401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00
8271 092N00146 020206010303401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,369.10	0.00	192.60	0.00	2,561.70	0.00
8271 092N00146 020206010303401 1416	RIESGO DE TRABAJO	3,465.10	0.00	281.60	0.00	3,746.70	0.00
8271 092N00147	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	7,830,209.35	0.00	768,769.30	0.00	8,598,978.65	0.00
8271 092N00147 020206010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,438,640.35	0.00	760,799.30	0.00	8,199,439.65	0.00
8271 092N00147 020206010101401 1131	SUELDO BASE	4,517,565.45	0.00	485,645.10	0.00	5,003,210.55	0.00
8271 092N00147 020206010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	102,025.00	0.00	11,175.00	0.00	113,200.00	0.00
8271 092N00147 020206010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	174,079.50	0.00	0.00	0.00	174,079.50	0.00
8271 092N00147 020206010101401 1325	PRIMA DOMINICAL	14,540.00	0.00	1,517.20	0.00	16,057.20	0.00
8271 092N00147 020206010101401 1341	COMPENSACION	160,886.80	0.00	19,650.00	0.00	180,536.80	0.00
8271 092N00147 020206010101401 1345	GRATIFICACIÓN	917,697.90	0.00	96,800.80	0.00	1,014,498.70	0.00
8271 092N00147 020206010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
8271 092N00147 020206010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	538,620.50	0.00	59,831.80	0.00	598,452.30	0.00
8271 092N00147 020206010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	404,010.80	0.00	44,393.80	0.00	448,404.60	0.00
8271 092N00147 020206010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	41,507.00	0.00	5,190.20	0.00	46,697.20	0.00
8271 092N00147 020206010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	47,657.10	0.00	5,236.20	0.00	52,893.30	0.00
8271 092N00147 020206010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	69,697.00	0.00	7,659.20	0.00	77,356.20	0.00
8271 092N00147 020206010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	14,527.80	0.00	0.00	0.00	14,527.80	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092N00147 020206010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	383,113.40	0.00	23,700.00	0.00	406,813.40	0.00
8271 092N00147 020206010101401 1595	DESPENSA	19,112.10	0.00	0.00	0.00	19,112.10	0.00
8271 092N00147 020206010304401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	391,569.00	0.00	7,970.00	0.00	399,539.00	0.00
8271 092N00147 020206010304401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	56,329.00	0.00	7,970.00	0.00	64,299.00	0.00
8271 092N00147 020206010304401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	335,240.00	0.00	0.00	0.00	335,240.00	0.00
8271 092N00149	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	1,928,914.00	0.00	158,813.40	0.00	2,087,727.40	0.00
8271 092N00149 030701010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,928,914.00	0.00	158,813.40	0.00	2,087,727.40	0.00
8271 092N00149 030701010101401 1131	SUELDO BASE	1,331,686.30	0.00	118,479.00	0.00	1,450,165.30	0.00
8271 092N00149 030701010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,550.00	0.00	1,475.00	0.00	22,025.00	0.00
8271 092N00149 030701010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	55,487.80	0.00	0.00	0.00	55,487.80	0.00
8271 092N00149 030701010101401 1341	COMPENSACION	30,875.00	0.00	3,050.00	0.00	33,925.00	0.00
8271 092N00149 030701010101401 1345	GRATIFICACIÓN	77,489.50	0.00	8,078.40	0.00	85,567.90	0.00
8271 092N00149 030701010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271 092N00149 030701010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	126,585.50	0.00	11,469.00	0.00	138,054.50	0.00
8271 092N00149 030701010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	93,924.70	0.00	8,509.80	0.00	102,434.50	0.00
8271 092N00149 030701010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,078.00	0.00	1,180.80	0.00	10,258.80	0.00
8271 092N00149 030701010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAY	11,075.60	0.00	1,003.40	0.00	12,079.00	0.00
8271 092N00149 030701010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	16,201.20	0.00	1,468.00	0.00	17,669.20	0.00
8271 092N00149 030701010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,931.90	0.00	0.00	0.00	2,931.90	0.00
8271 092N00149 030701010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	98,905.30	0.00	4,100.00	0.00	103,005.30	0.00
8271 092N00149 030701010101401 1595	DESPENSA	6,915.20	0.00	0.00	0.00	6,915.20	0.00
8271 092N00149 030701010101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	35,496.00	0.00	0.00	0.00	35,496.00	0.00
8271 092N00149 030701010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
8271 092O00141	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	20,328,351.51	0.00	1,640,925.30	1,121.02	21,968,155.79	0.00
8271 092O00141 020501010106401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	20,328,351.51	0.00	1,640,925.30	1,121.02	21,968,155.79	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092O00141 020501010106401 1131	SUELDO BASE	13,289,501.40	0.00	1,258,829.20	861.22	14,547,469.38	0.00
8271 092O00141 020501010106401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	43,425.00	0.00	4,400.00	0.00	47,825.00	0.00
8271 092O00141 020501010106401 1321	PRIMA VACACIONAL	215,036.39	0.00	0.00	0.00	215,036.39	0.00
8271 092O00141 020501010106401 1322	AGUINALDO	19,177.02	0.00	0.00	0.00	19,177.02	0.00
8271 092O00141 020501010106401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,903.49	0.00	0.00	0.00	4,903.49	0.00
8271 092O00141 020501010106401 1341	COMPENSACION	80,875.00	0.00	7,600.00	0.00	88,475.00	0.00
8271 092O00141 020501010106401 1345	GRATIFICACIÓN	825,161.10	0.00	82,176.20	0.00	907,337.30	0.00
8271 092O00141 020501010106401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
8271 092O00141 020501010106401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,370,109.30	0.00	130,486.20	121.30	1,500,474.20	0.00
8271 092O00141 020501010106401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,018,036.80	0.00	96,817.80	90.00	1,114,764.60	0.00
8271 092O00141 020501010106401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	215,147.90	0.00	20,487.20	22.40	235,612.70	0.00
8271 092O00141 020501010106401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	119,775.70	0.00	11,396.90	10.60	131,162.00	0.00
8271 092O00141 020501010106401 1416	RIESGO DE TRABAJO	175,283.70	0.00	16,676.80	15.50	191,945.00	0.00
8271 092O00141 020501010106401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	104,382.00	0.00	7,600.00	0.00	111,982.00	0.00
8271 092O00141 020501010106401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	38,847.90	0.00	0.00	0.00	38,847.90	0.00
8271 092O00141 020501010106401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	9,471.20	0.00	0.00	0.00	9,471.20	0.00
8271 092O00141 020501010106401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	136,096.40	0.00	4,300.00	0.00	140,396.40	0.00
8271 092O00141 020501010106401 1595	DESPENSA	15,677.80	0.00	155.00	0.00	15,832.80	0.00
8271 092O00141 020501010106401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	499,952.94	0.00	0.00	0.00	499,952.94	0.00
8271 092O00141 020501010106401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8271 092O00141 020501010106401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8271 092O00141 020501010106401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
8271 092O00141 020501010106401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00
8271 092O00141 020501010106401 3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	26,079.12	0.00	0.00	0.00	26,079.12	0.00
8271 092O00141 020501010106401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	94,422.26	0.00	0.00	0.00	94,422.26	0.00
8271 092O00141 020501010106401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,558,624.09	0.00	0.00	0.00	1,558,624.09	0.00
8271 092O00141 020501010106401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,365.00	0.00	0.00	0.00	30,365.00	0.00
8271 092O00142	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	22,742,996.16	0.00	2,031,617.19	0.00	24,774,613.35	0.00
8271 092O00142 020401010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	22,496,806.36	0.00	2,031,617.19	0.00	24,528,423.55	0.00
8271 092O00142 020401010101401 1131	SUELDO BASE	12,783,719.40	0.00	1,270,260.40	0.00	14,053,979.80	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092000142 020401010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	266,250.00	0.00	29,825.00	0.00	296,075.00	0.00
8271 092000142 020401010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	464,560.15	0.00	0.00	0.00	464,560.15	0.00
8271 092000142 020401010101401 1322	AGUINALDO	8,029.95	0.00	0.00	0.00	8,029.95	0.00
8271 092000142 020401010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	17,176.84	0.00	0.00	0.00	17,176.84	0.00
8271 092000142 020401010101401 1325	PRIMA DOMINICAL	16,624.40	0.00	1,831.80	0.00	18,456.20	0.00
8271 092000142 020401010101401 1341	COMPENSACION	535,362.00	0.00	54,400.00	0.00	589,762.00	0.00
8271 092000142 020401010101401 1345	GRATIFICACIÓN	2,697,889.60	0.00	265,046.30	0.00	2,962,935.90	0.00
8271 092000142 020401010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00
8271 092000142 020401010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,464,243.20	0.00	149,823.20	0.00	1,614,066.40	0.00
8271 092000142 020401010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,089,160.10	0.00	111,167.10	0.00	1,200,327.20	0.00
8271 092000142 020401010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	85,203.70	0.00	8,363.40	0.00	93,567.10	0.00
8271 092000142 020401010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	128,434.20	0.00	13,110.80	0.00	141,545.00	0.00
8271 092000142 020401010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	187,901.10	0.00	19,177.20	0.00	207,078.30	0.00
8271 092000142 020401010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	133,281.00	0.00	18,900.00	0.00	152,181.00	0.00
8271 092000142 020401010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	27,009.36	0.00	15,972.99	0.00	42,982.35	0.00
8271 092000142 020401010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	51,955.60	0.00	0.00	0.00	51,955.60	0.00
8271 092000142 020401010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,375,379.50	0.00	72,100.00	0.00	1,447,479.50	0.00
8271 092000142 020401010101401 1595	DESPENSA	83,620.60	0.00	1,639.00	0.00	85,259.60	0.00
8271 092000142 020401010101401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8271 092000142 020401010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	714,999.94	0.00	0.00	0.00	714,999.94	0.00
8271 092000142 020401010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	53,948.72	0.00	0.00	0.00	53,948.72	0.00
8271 092000142 020401010101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,200.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00
8271 092000142 020401010101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8271 092000142 020401010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,257.00	0.00	0.00	0.00	13,257.00	0.00
8271 092000142 020401010102401		50,576.00	0.00	0.00	0.00	50,576.00	0.00
8271 092000142 020401010102401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	50,576.00	0.00	0.00	0.00	50,576.00	0.00
8271 092000142 020401010201401		195,613.80	0.00	0.00	0.00	195,613.80	0.00
8271 092000142 020401010201401 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	97,909.80	0.00	0.00	0.00	97,909.80	0.00
8271 092000142 020401010201401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	97,704.00	0.00	0.00	0.00	97,704.00	0.00
8271 092000150	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	39,575,559.12	0.00	4,083,819.98	6,363.20	43,653,015.90	0.00
8271 092000150 010303010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS	2,652,431.40	0.00	115,325.10	0.00	2,767,756.50	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	MUNICIPALES.						
8271 092000150 010303010101401 1131	SUELDO BASE	1,597,700.10	0.00	73,024.90	0.00	1,670,725.00	0.00
8271 092000150 010303010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,875.00	0.00	1,800.00	0.00	16,675.00	0.00
8271 092000150 010303010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	125,586.20	0.00	0.00	0.00	125,586.20	0.00
8271 092000150 010303010101401 1341	COMPENSACION	47,775.00	0.00	5,350.00	0.00	53,125.00	0.00
8271 092000150 010303010101401 1345	GRATIFICACIÓN	284,703.40	0.00	9,879.80	0.00	294,583.20	0.00
8271 092000150 010303010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271 092000150 010303010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	170,509.30	0.00	8,797.60	0.00	179,306.90	0.00
8271 092000150 010303010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	130,136.80	0.00	6,527.40	0.00	136,664.20	0.00
8271 092000150 010303010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,504.60	0.00	687.60	0.00	21,192.20	0.00
8271 092000150 010303010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,347.00	0.00	770.00	0.00	16,117.00	0.00
8271 092000150 010303010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	22,449.90	0.00	1,125.80	0.00	23,575.70	0.00
8271 092000150 010303010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,112.80	0.00	0.00	0.00	3,112.80	0.00
8271 092000150 010303010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	132,333.50	0.00	5,100.00	0.00	137,433.50	0.00
8271 092000150 010303010101401 1595	DESPENSA	7,272.20	0.00	0.00	0.00	7,272.20	0.00
8271 092000150 010303010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,804.40	0.00	0.00	0.00	6,804.40	0.00
8271 092000150 010303010101401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,044.00	0.00	0.00	0.00	28,044.00	0.00
8271 092000150 010303010101401 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
8271 092000150 010303010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5,127.20	0.00	2,262.00	0.00	7,389.20	0.00
8271 092000150 010303010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	16,640.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00
8271 092000150 010704010101101	RECURSOS PROPIOS	( 129,500.00)	0.00	0.00	0.00	( 129,500.00)	0.00
8271 092000150 010704010101101 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	( 129,500.00)	0.00	0.00	0.00	( 129,500.00)	0.00
8271 092000150 020402010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	30,978,017.53	0.00	3,078,395.78	6,363.20	34,050,050.11	0.00
8271 092000150 020402010101401 1131	SUELDO BASE	14,398,836.15	0.00	1,555,480.10	2,260.90	15,952,055.35	0.00
8271 092000150 020402010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	243,775.00	0.00	28,000.00	400.00	271,375.00	0.00
8271 092000150 020402010101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	38,565.12	0.00	0.00	0.00	38,565.12	0.00
8271 092000150 020402010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	494,290.89	0.00	0.00	0.00	494,290.89	0.00
8271 092000150 020402010101401 1322	AGUINALDO	39,360.10	0.00	0.00	0.00	39,360.10	0.00
8271 092000150 020402010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	32,708.21	0.00	0.00	0.00	32,708.21	0.00
8271 092000150 020402010101401 1341	COMPENSACION	733,598.30	0.00	81,518.60	775.00	814,341.90	0.00
8271 092000150 020402010101401 1345	GRATIFICACIÓN	7,241,896.60	0.00	797,418.90	442.50	8,038,873.00	0.00
8271 092000150 020402010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092O00150 020402010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,656,945.50	0.00	187,025.40	758.50	1,843,212.40	0.00
8271 092O00150 020402010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,231,717.70	0.00	138,769.20	562.80	1,369,924.10	0.00
8271 092O00150 020402010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	107,429.90	0.00	11,966.90	0.00	119,396.80	0.00
8271 092O00150 020402010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	145,253.00	0.00	16,365.00	66.40	161,551.60	0.00
8271 092O00150 020402010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	212,488.70	0.00	23,938.60	97.10	236,330.20	0.00
8271 092O00150 020402010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	399,026.00	0.00	8,600.00	0.00	407,626.00	0.00
8271 092O00150 020402010101401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	860,508.00	0.00	0.00	0.00	860,508.00	0.00
8271 092O00150 020402010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	66,659.90	0.00	0.00	0.00	66,659.90	0.00
8271 092O00150 020402010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,448,527.40	0.00	157,500.00	1,000.00	1,605,027.40	0.00
8271 092O00150 020402010101401 1595	DESPENSA	82,048.50	0.00	155.00	0.00	82,203.50	0.00
8271 092O00150 020402010101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	141,329.79	0.00	0.00	0.00	141,329.79	0.00
8271 092O00150 020402010101401 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,653.01	0.00	0.00	0.00	8,653.01	0.00
8271 092O00150 020402010101401 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	255,334.77	0.00	0.00	0.00	255,334.77	0.00
8271 092O00150 020402010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	171,659.25	0.00	3,318.58	0.00	174,977.83	0.00
8271 092O00150 020402010101401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,278.33	0.00	0.00	0.00	2,278.33	0.00
8271 092O00150 020402010101401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	243,857.00	0.00	31,798.00	0.00	275,655.00	0.00
8271 092O00150 020402010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00
8271 092O00150 020402010101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00
8271 092O00150 020402010101401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1,113.60	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00
8271 092O00150 020402010101401 3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	66,931.44	0.00	0.00	0.00	66,931.44	0.00
8271 092O00150 020402010101401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
8271 092O00150 020402010101401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	5,348.00	0.00	2,567.00	0.00	7,915.00	0.00
8271 092O00150 020402010101401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	433,616.84	0.00	33,495.00	0.00	467,111.84	0.00
8271 092O00150 020402010101401 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,098.53	0.00	479.50	0.00	2,578.03	0.00
8271 092O00150 020402010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,460.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00
8271 092O00150 020402010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,074,610.19	0.00	890,099.10	0.00	6,964,709.29	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092O00150 020402010102401 1131	SUELDO BASE	3,656,015.71	0.00	365,821.50	0.00	4,021,837.21	0.00
8271 092O00150 020402010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	79,800.00	0.00	9,900.00	0.00	89,700.00	0.00
8271 092O00150 020402010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	138,374.00	0.00	0.00	0.00	138,374.00	0.00
8271 092O00150 020402010102401 1341	COMPENSACION	36,000.00	0.00	3,750.00	0.00	39,750.00	0.00
8271 092O00150 020402010102401 1345	GRATIFICACIÓN	521,825.40	0.00	52,326.20	0.00	574,151.60	0.00
8271 092O00150 020402010102401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8271 092O00150 020402010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	412,039.30	0.00	42,266.80	0.00	454,306.10	0.00
8271 092O00150 020402010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	307,037.90	0.00	31,363.00	0.00	338,400.90	0.00
8271 092O00150 020402010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	25,815.70	0.00	2,641.50	0.00	28,457.20	0.00
8271 092O00150 020402010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	36,212.60	0.00	3,698.90	0.00	39,911.50	0.00
8271 092O00150 020402010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	52,956.90	0.00	5,409.20	0.00	58,366.10	0.00
8271 092O00150 020402010102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,047.00	0.00	0.00	0.00	3,047.00	0.00
8271 092O00150 020402010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48,019.80	0.00	4,100.00	0.00	52,119.80	0.00
8271 092O00150 020402010102401 1595	DESPENSA	3,274.30	0.00	0.00	0.00	3,274.30	0.00
8271 092O00150 020402010102401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,938.00	0.00	0.00	0.00	12,938.00	0.00
8271 092O00150 020402010102401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	731,653.58	0.00	368,822.00	0.00	1,100,475.58	0.00
8271 092Q00104	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	221,503,278.67	0.00	22,862,257.35	9,779.62	244,355,756.40	0.00
8271 092Q00104 010701010101401	RECURSOS PROPIOS	36,322,159.60	0.00	2,435,485.15	0.00	38,757,644.75	0.00
8271 092Q00104 010701010101401 1131	SUELDO BASE	2,813,721.42	0.00	253,968.10	0.00	3,067,689.52	0.00
8271 092Q00104 010701010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,550.00	0.00	2,850.00	0.00	29,400.00	0.00
8271 092Q00104 010701010101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	520,957.15	0.00	28,047.36	0.00	549,004.51	0.00
8271 092Q00104 010701010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	129,810.19	0.00	323.72	0.00	130,133.91	0.00
8271 092Q00104 010701010101401 1322	AGUINALDO	417,970.44	0.00	7,254.09	0.00	425,224.53	0.00
8271 092Q00104 010701010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	159,952.41	0.00	1,884.18	0.00	161,836.59	0.00
8271 092Q00104 010701010101401 1341	COMPENSACION	52,734.00	0.00	4,128.00	0.00	56,862.00	0.00
8271 092Q00104 010701010101401 1345	GRATIFICACIÓN	1,609,081.30	0.00	160,645.70	0.00	1,769,727.00	0.00
8271 092Q00104 010701010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	329,792.00	0.00	31,904.50	0.00	361,696.50	0.00
8271 092Q00104 010701010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	249,061.50	0.00	23,672.80	0.00	272,734.30	0.00
8271 092Q00104 010701010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	42,421.30	0.00	3,559.10	0.00	45,980.40	0.00
8271 092Q00104 010701010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	28,570.70	0.00	2,791.30	0.00	31,362.00	0.00
8271 092Q00104 010701010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	2,277,798.43	0.00	4,083.90	0.00	2,281,882.33	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092Q00104 010701010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	851,798.33	0.00	0.00	0.00	851,798.33	0.00
8271 092Q00104 010701010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	8,027,279.92	0.00	883,128.77	0.00	8,910,408.69	0.00
8271 092Q00104 010701010101401 1595	DESPENSA	1,010.33	0.00	100.00	0.00	1,110.33	0.00
8271 092Q00104 010701010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,301,615.00	0.00	998,801.63	0.00	16,300,416.63	0.00
8271 092Q00104 010701010101401 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271 092Q00104 010701010101401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,136.00	0.00	0.00	0.00	22,136.00	0.00
8271 092Q00104 010701010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	391,637.06	0.00	0.00	0.00	391,637.06	0.00
8271 092Q00104 010701010101401 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	16,327.12	0.00	0.00	0.00	16,327.12	0.00
8271 092Q00104 010701010101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	3,000,000.00	0.00	16,220.00	0.00	3,016,220.00	0.00
8271 092Q00104 010701010101401 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	12,122.00	0.00	12,122.00	0.00
8271 092Q00104 010701010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	49,935.00	0.00	0.00	0.00	49,935.00	0.00
8271 092Q00104 010701010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	995,506.70	0.00	176,643.70	0.00	1,172,150.40	0.00
8271 092Q00104 010701010102401 1131	SUELDO BASE	687,645.20	0.00	136,684.90	0.00	824,330.10	0.00
8271 092Q00104 010701010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,825.00	0.00	750.00	0.00	7,575.00	0.00
8271 092Q00104 010701010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	26,077.80	0.00	0.00	0.00	26,077.80	0.00
8271 092Q00104 010701010102401 1341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00
8271 092Q00104 010701010102401 1345	GRATIFICACIÓN	102,830.00	0.00	10,283.00	0.00	113,113.00	0.00
8271 092Q00104 010701010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	79,929.30	0.00	13,459.80	0.00	93,389.10	0.00
8271 092Q00104 010701010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	59,307.00	0.00	9,987.20	0.00	69,294.20	0.00
8271 092Q00104 010701010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,164.30	0.00	1,827.80	0.00	9,992.10	0.00
8271 092Q00104 010701010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,993.80	0.00	1,177.80	0.00	8,171.60	0.00
8271 092Q00104 010701010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	10,234.30	0.00	1,723.20	0.00	11,957.50	0.00
8271 092Q00104 010701010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,390,852.59	0.00	213,722.10	0.00	9,604,574.69	0.00
8271 092Q00104 010701010103401 1131	SUELDO BASE	1,579,350.68	0.00	121,479.00	0.00	1,700,829.68	0.00
8271 092Q00104 010701010103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,750.00	0.00	675.00	0.00	7,425.00	0.00
8271 092Q00104 010701010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	58,396.60	0.00	0.00	0.00	58,396.60	0.00
8271 092Q00104 010701010103401 1341	COMPENSACION	56,655.00	0.00	5,628.00	0.00	62,283.00	0.00
8271 092Q00104 010701010103401 1345	GRATIFICACIÓN	448,112.20	0.00	30,509.60	0.00	478,621.80	0.00
8271 092Q00104 010701010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188,811.00	0.00	16,080.90	0.00	204,891.90	0.00
8271 092Q00104 010701010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	142,321.10	0.00	11,931.70	0.00	154,252.80	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092Q00104 010701010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	32,325.10	0.00	2,658.90	0.00	34,984.00	0.00
8271 092Q00104 010701010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,784.20	0.00	1,407.10	0.00	18,191.30	0.00
8271 092Q00104 010701010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	24,554.50	0.00	2,058.70	0.00	26,613.20	0.00
8271 092Q00104 010701010103401 1595	DESPENSA	1,000.00	0.00	100.00	0.00	1,100.00	0.00
8271 092Q00104 010701010103401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	610,838.10	0.00	0.00	0.00	610,838.10	0.00
8271 092Q00104 010701010103401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	22,621.27	0.00	0.00	0.00	22,621.27	0.00
8271 092Q00104 010701010103401 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8271 092Q00104 010701010103401 2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
8271 092Q00104 010701010103401 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	513.36	0.00	0.00	0.00	513.36	0.00
8271 092Q00104 010701010103401 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	11,931.25	0.00	0.00	0.00	11,931.25	0.00
8271 092Q00104 010701010103401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,165.00	0.00	0.00	0.00	7,165.00	0.00
8271 092Q00104 010701010103401 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	148,916.08	0.00	0.00	0.00	148,916.08	0.00
8271 092Q00104 010701010103401 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8271 092Q00104 010701010103401 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	6,990.16	0.00	0.00	0.00	6,990.16	0.00
8271 092Q00104 010701010103401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00
8271 092Q00104 010701010103401 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	8,383.00	0.00	0.00	0.00	8,383.00	0.00
8271 092Q00104 010701010103401 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2,657.99	0.00	21,193.20	0.00	23,851.19	0.00
8271 092Q00104 010701010107401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	744,377.20	0.00	84,377.40	0.00	828,754.60	0.00
8271 092Q00104 010701010107401 1131	SUELDO BASE	349,982.00	0.00	56,026.00	0.00	406,008.00	0.00
8271 092Q00104 010701010107401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,850.00	0.00	300.00	0.00	3,150.00	0.00
8271 092Q00104 010701010107401 1321	PRIMA VACACIONAL	11,233.60	0.00	0.00	0.00	11,233.60	0.00
8271 092Q00104 010701010107401 1341	COMPENSACION	10,500.00	0.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00
8271 092Q00104 010701010107401 1345	GRATIFICACIÓN	125,070.00	0.00	12,466.20	0.00	137,536.20	0.00
8271 092Q00104 010701010107401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	46,355.90	0.00	6,924.40	0.00	53,280.30	0.00
8271 092Q00104 010701010107401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	35,175.90	0.00	5,137.80	0.00	40,313.70	0.00
8271 092Q00104 010701010107401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	8,769.20	0.00	1,280.80	0.00	10,050.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092Q00104 010701010107401 1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,146.90	0.00	605.80	0.00	4,752.70	0.00
8271 092Q00104 010701010107401 1416	RIESGO DE TRABAJO	6,068.70	0.00	886.40	0.00	6,955.10	0.00
8271 092Q00104 010701010107401 2171	MATERIAL DIDÁCTICO	1,545.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00
8271 092Q00104 010701010107401 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	142,680.00	0.00	0.00	0.00	142,680.00	0.00
8271 092Q00104 010704010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	158,347,563.93	0.00	17,316,904.00	9,779.62	175,654,688.31	0.00
8271 092Q00104 010704010101401 1131	SUELDO BASE	116,141,953.33	0.00	13,268,720.30	5,062.82	129,405,610.81	0.00
8271 092Q00104 010704010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,901,175.00	0.00	202,425.00	75.00	2,103,525.00	0.00
8271 092Q00104 010704010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	4,577,617.80	0.00	0.00	0.00	4,577,617.80	0.00
8271 092Q00104 010704010101401 1341	COMPENSACION	444,258.00	0.00	44,688.00	0.00	488,946.00	0.00
8271 092Q00104 010704010101401 1345	GRATIFICACIÓN	9,042,081.60	0.00	842,845.40	160.50	9,884,766.50	0.00
8271 092Q00104 010704010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,538,938.00	0.00	1,426,938.10	2,091.70	13,963,784.40	0.00
8271 092Q00104 010704010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,305,611.60	0.00	1,058,820.00	1,552.10	10,362,879.50	0.00
8271 092Q00104 010704010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,246,570.50	0.00	144,276.20	386.80	1,390,459.90	0.00
8271 092Q00104 010704010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,097,542.20	0.00	124,835.30	182.90	1,222,194.60	0.00
8271 092Q00104 010704010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	1,605,609.20	0.00	182,705.70	267.80	1,788,047.10	0.00
8271 092Q00104 010704010101401 1595	DESPENSA	239,446.70	0.00	20,650.00	0.00	260,096.70	0.00
8271 092Q00104 010704010101401 2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	206,760.00	0.00	0.00	0.00	206,760.00	0.00
8271 092Q00104 010704010101513		13,342,969.63	0.00	2,635,125.00	0.00	15,978,094.63	0.00
8271 092Q00104 010704010101513 2992	OTROS ENSERES	2,755,995.63	0.00	0.00	0.00	2,755,995.63	0.00
8271 092Q00104 010704010101513 3341	CAPACITACIÓN	5,397,670.00	0.00	2,635,125.00	0.00	8,032,795.00	0.00
8271 092Q00104 010704010101513 3391	SERVICIOS PROFESIONALES	5,161,000.00	0.00	0.00	0.00	5,161,000.00	0.00
8271 092Q00104 010704010101513 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	28,304.00	0.00	0.00	0.00	28,304.00	0.00
8271 092Q00104 010704010101522		2,359,849.02	0.00	0.00	0.00	2,359,849.02	0.00
8271 092Q00104 010704010101522 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,359,849.02	0.00	0.00	0.00	2,359,849.02	0.00
8271 092Q00105	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	22,671,798.00	0.00	1,583,650.00	432.94	24,255,015.06	0.00
8271 092Q00105 010702010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,339,977.49	0.00	743,797.50	432.94	15,083,342.05	0.00
8271 092Q00105 010702010101401 1131	SUELDO BASE	4,157,938.42	0.00	422,858.00	432.94	4,580,363.48	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092Q00105 010702010101401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	52,700.00	0.00	5,750.00	0.00	58,450.00	0.00
8271 092Q00105 010702010101401 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	99,918.72	0.00	0.00	0.00	99,918.72	0.00
8271 092Q00105 010702010101401 1321	PRIMA VACACIONAL	156,912.72	0.00	0.00	0.00	156,912.72	0.00
8271 092Q00105 010702010101401 1322	AGUINALDO	46,131.36	0.00	0.00	0.00	46,131.36	0.00
8271 092Q00105 010702010101401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	24,158.98	0.00	0.00	0.00	24,158.98	0.00
8271 092Q00105 010702010101401 1325	PRIMA DOMINICAL	6,591.60	0.00	687.80	0.00	7,279.40	0.00
8271 092Q00105 010702010101401 1341	COMPENSACION	145,960.00	0.00	22,199.00	0.00	168,159.00	0.00
8271 092Q00105 010702010101401 1345	GRATIFICACIÓN	992,481.40	0.00	97,096.20	0.00	1,089,577.60	0.00
8271 092Q00105 010702010101401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8271 092Q00105 010702010101401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	442,854.60	0.00	47,746.80	0.00	490,601.40	0.00
8271 092Q00105 010702010101401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	332,436.80	0.00	35,426.70	0.00	367,863.50	0.00
8271 092Q00105 010702010101401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,156.20	0.00	2,988.20	0.00	30,144.40	0.00
8271 092Q00105 010702010101401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	39,205.10	0.00	4,178.10	0.00	43,383.20	0.00
8271 092Q00105 010702010101401 1416	RIESGO DE TRABAJO	73,088.96	0.00	6,111.70	0.00	79,200.66	0.00
8271 092Q00105 010702010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	163,770.38	0.00	3,800.00	0.00	167,570.38	0.00
8271 092Q00105 010702010101401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	( 4,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 4,000.00)	0.00
8271 092Q00105 010702010101401 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,304,226.00	0.00	0.00	0.00	1,304,226.00	0.00
8271 092Q00105 010702010101401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,545.70	0.00	0.00	0.00	10,545.70	0.00
8271 092Q00105 010702010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	408,073.70	0.00	9,400.00	0.00	417,473.70	0.00
8271 092Q00105 010702010101401 1595	DESPENSA	27,411.60	0.00	1,897.00	0.00	29,308.60	0.00
8271 092Q00105 010702010101401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	94,968.80	0.00	0.00	0.00	94,968.80	0.00
8271 092Q00105 010702010101401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8271 092Q00105 010702010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,650,760.45	0.00	83,658.00	0.00	4,734,418.45	0.00
8271 092Q00105 010702010101401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	177,614.00	0.00	0.00	0.00	177,614.00	0.00
8271 092Q00105 010702010101401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8271 092Q00105 010702010101401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00
8271 092Q00105 010702010101401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	501,000.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	0.00
8271 092Q00105 010702010101401 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,672.00	0.00	0.00	0.00	34,672.00	0.00
8271 092Q00105 010702010102401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,096,560.10	0.00	219,878.40	0.00	2,316,438.50	0.00
8271 092Q00105 010702010102401 1131	SUELDO BASE	1,282,888.80	0.00	138,088.20	0.00	1,420,977.00	0.00
8271 092Q00105 010702010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,550.00	0.00	975.00	0.00	9,525.00	0.00
8271 092Q00105 010702010102401 1321	PRIMA VACACIONAL	34,050.10	0.00	0.00	0.00	34,050.10	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092Q00105 010702010102401 1341	COMPENSACION	88,405.00	0.00	9,628.00	0.00	98,033.00	0.00
8271 092Q00105 010702010102401 1345	GRATIFICACIÓN	327,573.50	0.00	34,322.80	0.00	361,896.30	0.00
8271 092Q00105 010702010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	168,830.80	0.00	18,217.80	0.00	187,048.60	0.00
8271 092Q00105 010702010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	126,269.60	0.00	13,517.20	0.00	139,786.80	0.00
8271 092Q00105 010702010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,161.00	0.00	1,202.60	0.00	12,363.60	0.00
8271 092Q00105 010702010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,897.50	0.00	1,594.80	0.00	16,492.30	0.00
8271 092Q00105 010702010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO	21,783.80	0.00	2,332.00	0.00	24,115.80	0.00
8271 092Q00105 010702010102401 1595	DESPENSA	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
8271 092Q00105 010702010102401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8271 092Q00105 010702010103401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	305,458.90	0.00	26,713.60	0.00	332,172.50	0.00
8271 092Q00105 010702010103401 1131	SUELDO BASE	220,000.00	0.00	22,000.00	0.00	242,000.00	0.00
8271 092Q00105 010702010103401 1321	PRIMA VACACIONAL	3,626.40	0.00	0.00	0.00	3,626.40	0.00
8271 092Q00105 010702010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,900.00	0.00	2,200.00	0.00	23,100.00	0.00
8271 092Q00105 010702010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,324.00	0.00	1,632.40	0.00	17,956.40	0.00
8271 092Q00105 010702010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,866.50	0.00	407.00	0.00	4,273.50	0.00
8271 092Q00105 010702010103401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,926.00	0.00	192.60	0.00	2,118.60	0.00
8271 092Q00105 010702010103401 1416	RIESGO DE TRABAJO	2,816.00	0.00	281.60	0.00	3,097.60	0.00
8271 092Q00105 010702010103401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8271 092Q00105 010702010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,550,889.94	0.00	541,933.50	0.00	6,092,823.44	0.00
8271 092Q00105 010702010201401 1131	SUELDO BASE	2,618,304.94	0.00	261,460.50	0.00	2,879,765.44	0.00
8271 092Q00105 010702010201401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	52,575.00	0.00	5,325.00	0.00	57,900.00	0.00
8271 092Q00105 010702010201401 1321	PRIMA VACACIONAL	99,062.30	0.00	0.00	0.00	99,062.30	0.00
8271 092Q00105 010702010201401 1341	COMPENSACION	116,594.00	0.00	12,006.00	0.00	128,600.00	0.00
8271 092Q00105 010702010201401 1345	GRATIFICACIÓN	633,520.00	0.00	61,728.80	0.00	695,248.80	0.00
8271 092Q00105 010702010201401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	333,589.30	0.00	33,411.60	0.00	367,000.90	0.00
8271 092Q00105 010702010201401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	247,611.10	0.00	24,790.40	0.00	272,401.50	0.00
8271 092Q00105 010702010201401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	29,661.80	0.00	3,009.00	0.00	32,670.80	0.00
8271 092Q00105 010702010201401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	29,213.40	0.00	2,924.80	0.00	32,138.20	0.00
8271 092Q00105 010702010201401 1416	RIESGO DE TRABAJO	42,724.40	0.00	4,277.40	0.00	47,001.80	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092Q00105 010702010201401 1595	DESPENSA	18,456.70	0.00	1,800.00	0.00	20,256.70	0.00
8271 092Q00105 010702010201401 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,312,000.00	0.00	131,200.00	0.00	1,443,200.00	0.00
8271 092Q00105 010702010201401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,577.00	0.00	0.00	0.00	17,577.00	0.00
8271 092Q00105 010702010202401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	378,911.57	0.00	51,327.00	0.00	430,238.57	0.00
8271 092Q00105 010702010202401 1131	SUELDO BASE	185,333.07	0.00	26,050.00	0.00	211,383.07	0.00
8271 092Q00105 010702010202401 1321	PRIMA VACACIONAL	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00
8271 092Q00105 010702010202401 1341	COMPENSACION	7,125.00	0.00	750.00	0.00	7,875.00	0.00
8271 092Q00105 010702010202401 1345	GRATIFICACIÓN	112,108.90	0.00	15,470.60	0.00	127,579.50	0.00
8271 092Q00105 010702010202401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,389.50	0.00	4,227.00	0.00	32,616.50	0.00
8271 092Q00105 010702010202401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,064.70	0.00	3,136.40	0.00	24,201.10	0.00
8271 092Q00105 010702010202401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,252.00	0.00	782.00	0.00	6,034.00	0.00
8271 092Q00105 010702010202401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,483.40	0.00	369.80	0.00	2,853.20	0.00
8271 092Q00105 010702010202401 1416	RIESGO DE TRABAJO	3,635.00	0.00	541.20	0.00	4,176.20	0.00
8271 092Q00105 010702010202401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
8271 092Q00106	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	14,548,284.00	0.00	1,344,415.20	7,646.97	15,885,052.23	0.00
8271 092Q00106 010702010303401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,548,284.00	0.00	1,344,415.20	7,646.97	15,885,052.23	0.00
8271 092Q00106 010702010303401 1131	SUELDO BASE	8,196,892.50	0.00	765,690.20	2,261.17	8,960,321.53	0.00
8271 092Q00106 010702010303401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	147,675.00	0.00	15,750.00	0.00	163,425.00	0.00
8271 092Q00106 010702010303401 1321	PRIMA VACACIONAL	314,505.60	0.00	0.00	0.00	314,505.60	0.00
8271 092Q00106 010702010303401 1341	COMPENSACION	11,250.00	0.00	1,500.00	0.00	12,750.00	0.00
8271 092Q00106 010702010303401 1345	GRATIFICACIÓN	3,465,722.30	0.00	327,017.20	2,923.00	3,789,816.50	0.00
8271 092Q00106 010702010303401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,123,353.70	0.00	110,758.60	1,102.80	1,233,009.50	0.00
8271 092Q00106 010702010303401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	833,485.90	0.00	82,178.60	818.20	914,846.30	0.00
8271 092Q00106 010702010303401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	87,856.80	0.00	8,850.80	204.00	96,503.60	0.00
8271 092Q00106 010702010303401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	98,288.10	0.00	9,690.80	96.60	107,882.30	0.00
8271 092Q00106 010702010303401 1416	RIESGO DE TRABAJO	143,807.50	0.00	14,179.00	141.20	157,845.30	0.00
8271 092Q00106 010702010303401 1595	DESPENSA	93,546.60	0.00	8,800.00	100.00	102,246.60	0.00
8271 092Q00106 010702010303401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
8271 092Q00106 010702010303401 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8271 092Q00154	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y	13,004,024.43	0.00	980,552.80	0.00	13,984,577.23	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092Q00154 010701010203401	TRANSPORTE INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,813,865.22	0.00	608,062.20	0.00	8,421,927.42	0.00
8271 092Q00154 010701010203401 1131	SUELDO BASE	4,491,514.62	0.00	391,056.80	0.00	4,882,571.42	0.00
8271 092Q00154 010701010203401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	40,650.00	0.00	4,050.00	0.00	44,700.00	0.00
8271 092Q00154 010701010203401 1321	PRIMA VACACIONAL	189,215.50	0.00	0.00	0.00	189,215.50	0.00
8271 092Q00154 010701010203401 1341	COMPENSACION	208,509.00	0.00	19,500.00	0.00	228,009.00	0.00
8271 092Q00154 010701010203401 1345	GRATIFICACIÓN	1,195,975.90	0.00	89,582.60	0.00	1,285,558.50	0.00
8271 092Q00154 010701010203401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	578,668.70	0.00	50,625.00	0.00	629,293.70	0.00
8271 092Q00154 010701010203401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	434,752.40	0.00	37,561.80	0.00	472,314.20	0.00
8271 092Q00154 010701010203401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	58,493.50	0.00	4,774.80	0.00	63,268.30	0.00
8271 092Q00154 010701010203401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	50,989.50	0.00	4,430.60	0.00	55,420.10	0.00
8271 092Q00154 010701010203401 1416	RIESGO DE TRABAJO	74,304.10	0.00	6,480.60	0.00	80,784.70	0.00
8271 092Q00154 010701010203401 1595	DESPENSA	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8271 092Q00154 010701010203401 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	488,592.00	0.00	0.00	0.00	488,592.00	0.00
8271 092Q00154 010701010204401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,193,073.54	0.00	117,748.60	0.00	1,310,822.14	0.00
8271 092Q00154 010701010204401 1131	SUELDO BASE	834,366.04	0.00	83,150.00	0.00	917,516.04	0.00
8271 092Q00154 010701010204401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	675.00	0.00	75.00	0.00	750.00	0.00
8271 092Q00154 010701010204401 1321	PRIMA VACACIONAL	14,498.10	0.00	0.00	0.00	14,498.10	0.00
8271 092Q00154 010701010204401 1341	COMPENSACION	22,875.00	0.00	2,250.00	0.00	25,125.00	0.00
8271 092Q00154 010701010204401 1345	GRATIFICACIÓN	139,015.50	0.00	13,884.00	0.00	152,899.50	0.00
8271 092Q00154 010701010204401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,759.70	0.00	8,583.20	0.00	92,342.90	0.00
8271 092Q00154 010701010204401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	63,877.20	0.00	6,368.60	0.00	70,245.80	0.00
8271 092Q00154 010701010204401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,927.90	0.00	1,588.00	0.00	17,515.90	0.00
8271 092Q00154 010701010204401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,342.00	0.00	751.20	0.00	8,093.20	0.00
8271 092Q00154 010701010204401 1416	RIESGO DE TRABAJO	10,737.10	0.00	1,098.60	0.00	11,835.70	0.00
8271 092Q00154 030501010105401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,997,085.67	0.00	254,742.00	0.00	4,251,827.67	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 092Q00154 030501010105401 1131	SUELDO BASE	1,429,846.93	0.00	145,633.00	0.00	1,575,479.93	0.00
8271 092Q00154 030501010105401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,825.00	0.00	575.00	0.00	5,400.00	0.00
8271 092Q00154 030501010105401 1321	PRIMA VACACIONAL	34,718.80	0.00	0.00	0.00	34,718.80	0.00
8271 092Q00154 030501010105401 1322	AGUINALDO	91,720.33	0.00	0.00	0.00	91,720.33	0.00
8271 092Q00154 030501010105401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	69,264.00	0.00	0.00	0.00	69,264.00	0.00
8271 092Q00154 030501010105401 1341	COMPENSACION	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00
8271 092Q00154 030501010105401 1345	GRATIFICACIÓN	12,680.60	0.00	1,228.40	0.00	13,909.00	0.00
8271 092Q00154 030501010105401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271 092Q00154 030501010105401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	75,771.10	0.00	7,940.80	0.00	83,711.90	0.00
8271 092Q00154 030501010105401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,222.30	0.00	5,892.20	0.00	62,114.50	0.00
8271 092Q00154 030501010105401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,442.00	0.00	811.40	0.00	8,253.40	0.00
8271 092Q00154 030501010105401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	6,629.90	0.00	694.80	0.00	7,324.70	0.00
8271 092Q00154 030501010105401 1416	RIESGO DE TRABAJO	9,698.30	0.00	1,016.40	0.00	10,714.70	0.00
8271 092Q00154 030501010105401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	43,350.00	0.00	5,950.00	0.00	49,300.00	0.00
8271 092Q00154 030501010105401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,375.50	0.00	0.00	0.00	1,375.50	0.00
8271 092Q00154 030501010105401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,314.70	0.00	0.00	0.00	7,314.70	0.00
8271 092Q00154 030501010105401 1595	DESPENSA	2,114.50	0.00	0.00	0.00	2,114.50	0.00
8271 092Q00154 030501010105401 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	55,519.08	0.00	0.00	0.00	55,519.08	0.00
8271 092Q00154 030501010105401 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8271 092Q00154 030501010105401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,579,853.12	0.00	85,000.00	0.00	1,664,853.12	0.00
8271 092Q00154 030501010105401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	72,476.70	0.00	0.00	0.00	72,476.70	0.00
8271 092Q00154 030501010105401 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,287.81	0.00	0.00	0.00	66,287.81	0.00
8271 092Q00154 030501010105401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	290,589,864.22	0.00	16,502,747.00	0.00	307,092,611.22	0.00
8272 092A00100	PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	121,926,365.00	0.00	11,500,000.00	0.00	133,426,365.00	0.00
8272 092A00100 010301010101401		926,365.00	0.00	0.00	0.00	926,365.00	0.00
8272 092A00100 010301010101401 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8272 092A00100 010301010101401 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	920,865.00	0.00	0.00	0.00	920,865.00	0.00
8272 092A00100 040201010104401	SIN DESCRIPCION	121,000,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	132,500,000.00	0.00
8272 092A00100 040201010104401 4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	121,000,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	132,500,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272 092A00137	PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40	0.00
8272 092A00137 010401010103401		2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40	0.00
8272 092A00137 010401010103401 4414	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40	0.00
8272 092G00137	ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	428,000.00	0.00	441,728.00	0.00	869,728.00	0.00
8272 092G00137 020104010302401	RECURSOS PROPIOS	428,000.00	0.00	441,728.00	0.00	869,728.00	0.00
8272 092G00137 020104010302401 4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00
8272 092G00137 020104010302401 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	441,728.00	0.00	441,728.00	0.00
8272 092H00125	SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	8,879.32	0.00	0.00	0.00	8,879.32	0.00
8272 092H00125 020205010101401		8,879.32	0.00	0.00	0.00	8,879.32	0.00
8272 092H00125 020205010101401 4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	8,879.32	0.00	0.00	0.00	8,879.32	0.00
8272 092I01112	NO ESTA 2015	1,675.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00
8272 092I01112 020202010102401		1,675.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00
8272 092I01112 020202010102401 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,675.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00
8272 092I01143	DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
8272 092I01143 020608060202401		103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
8272 092I01143 020608060202401 4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
8272 092I01152	DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	1,492.18	0.00	1,530,000.00	0.00	1,531,492.18	0.00
8272 092I01152 020608050103401		0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8272 092I01152 020608050103401 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8272 092I01152 020608050201401		1,492.18	0.00	0.00	0.00	1,492.18	0.00
8272 092I01152 020608050201401 4422	CAPACITACIÓN	1,492.18	0.00	0.00	0.00	1,492.18	0.00
8272 092I01152 020608050202401		0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8272 092I01152 020608050202401 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8272 092L00115	TESORERÍA-INGRESOS	127,566,150.85	0.00	2,535,019.00	0.00	130,101,169.85	0.00
8272 092L00115 010502020101401	RECURSOS PROPIOS	127,566,150.85	0.00	2,535,019.00	0.00	130,101,169.85	0.00
8272 092L00115 010502020101401 4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	121,511,874.50	0.00	2,532,992.00	0.00	124,044,866.50	0.00
8272 092L00115 010502020101401 4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	6,054,276.35	0.00	2,027.00	0.00	6,056,303.35	0.00
8272 092O00141	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	38,844,500.00	0.00	396,000.00	0.00	39,240,500.00	0.00
8272 092O00141 020501010106401	RECURSOS PROPIOS	36,318,700.00	0.00	396,000.00	0.00	36,714,700.00	0.00
8272 092O00141 020501010106401 4421	BECAS	24,387,200.00	0.00	0.00	0.00	24,387,200.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272 092O00141 020501010106401 4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	11,931,500.00	0.00	396,000.00	0.00	12,327,500.00	0.00
8272 092O00141 020502010104401	RECURSOS PROPIOS	1,353,000.00	0.00	0.00	0.00	1,353,000.00	0.00
8272 092O00141 020502010104401 4421	BECAS	1,353,000.00	0.00	0.00	0.00	1,353,000.00	0.00
8272 092O00141 020503010105401	RECURSOS PROPIOS	1,172,800.00	0.00	0.00	0.00	1,172,800.00	0.00
8272 092O00141 020503010105401 4421	BECAS	1,172,800.00	0.00	0.00	0.00	1,172,800.00	0.00
8272 092O00142	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- DEPORTE	1,556,835.47	0.00	0.00	0.00	1,556,835.47	0.00
8272 092O00142 020401010101401		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8272 092O00142 020401010101401 4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8272 092O00142 020401010102401		433,160.08	0.00	0.00	0.00	433,160.08	0.00
8272 092O00142 020401010102401 4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	433,160.08	0.00	0.00	0.00	433,160.08	0.00
8272 092O00142 020401010201401		1,063,675.39	0.00	0.00	0.00	1,063,675.39	0.00
8272 092O00142 020401010201401 4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	1,063,675.39	0.00	0.00	0.00	1,063,675.39	0.00
8272 092O00150	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- CULTURA	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8272 092O00150 010303010101401		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8272 092O00150 010303010101401 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8272 092O00150 020402010101401		0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8272 092O00150 020402010101401 4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	345,597,421.67	0.00	12,399,409.09	0.00	357,996,830.76	0.00
8274 092L00116	TESORERÍA-EGRESOS	345,597,421.67	0.00	12,399,409.09	0.00	357,996,830.76	0.00
8274 092L00116 040101010202401	SIN DESCRIPCION	1,226,684.99	0.00	133,014.58	0.00	1,359,699.57	0.00
8274 092L00116 040101010202401 9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	1,226,684.99	0.00	133,014.58	0.00	1,359,699.57	0.00
8274 092L00116 040101010203401	SIN DESCRIPCION	22,293,195.75	0.00	2,568,496.46	0.00	24,861,692.21	0.00
8274 092L00116 040101010203401 9211	INTERESES DE LA DEUDA	22,293,195.75	0.00	2,568,496.46	0.00	24,861,692.21	0.00
8274 092L00116 040401010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	238,679,346.85	0.00	6,636,565.37	0.00	245,315,912.22	0.00
8274 092L00116 040401010101401 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	202,046,313.33	0.00	3,429,692.99	0.00	205,476,006.32	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8274 092L00116 040401010101401 9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	36,633,033.52	0.00	3,206,872.38	0.00	39,839,905.90	0.00
8274 092L00116 040401010101502	PROGRAMA HABITAT	83,398,194.08	0.00	3,061,332.68	0.00	86,459,526.76	0.00
8274 092L00116 040401010101502 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	59,433,263.14	0.00	1,000,000.00	0.00	60,433,263.14	0.00
8274 092L00116 040401010101502 9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	23,964,930.94	0.00	2,061,332.68	0.00	26,026,263.62	0.00
8275	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA	79,719,400.14	0.00	21,492,042.44	0.00	101,211,442.58	0.00
8275 092F00124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	41,511,801.30	0.00	19,522,298.44	0.00	61,034,099.74	0.00
8275 092F00124 020201010201501		2,821,236.08	0.00	0.00	0.00	2,821,236.08	0.00
8275 092F00124 020201010201501 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,821,236.08	0.00	0.00	0.00	2,821,236.08	0.00
8275 092F00124 020201010202401		2,050,930.20	0.00	0.00	0.00	2,050,930.20	0.00
8275 092F00124 020201010202401 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2,050,930.20	0.00	0.00	0.00	2,050,930.20	0.00
8275 092F00124 020201010202601		0.00	0.00	11,968,007.57	0.00	11,968,007.57	0.00
8275 092F00124 020201010202601 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	11,968,007.57	0.00	11,968,007.57	0.00
8275 092F00124 020201010204401		35,508.76	0.00	196,862.44	0.00	232,371.20	0.00
8275 092F00124 020201010204401 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	35,508.76	0.00	196,862.44	0.00	232,371.20	0.00
8275 092F00124 020201010302401		3,492,491.94	0.00	0.00	0.00	3,492,491.94	0.00
8275 092F00124 020201010302401 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,492,491.94	0.00	0.00	0.00	3,492,491.94	0.00
8275 092F00124 020201010302501		0.00	0.00	2,541,469.06	0.00	2,541,469.06	0.00
8275 092F00124 020201010302501 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	2,541,469.06	0.00	2,541,469.06	0.00
8275 092F00124 020201010302602		13,068,263.09	0.00	192,366.51	0.00	13,260,629.60	0.00
8275 092F00124 020201010302602 6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	13,068,263.09	0.00	192,366.51	0.00	13,260,629.60	0.00
8275 092F00124 020201010401401		4,376,171.85	0.00	0.00	0.00	4,376,171.85	0.00
8275 092F00124 020201010401401 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,573,996.51	0.00	0.00	0.00	1,573,996.51	0.00
8275 092F00124 020201010401401 6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,802,175.34	0.00	0.00	0.00	2,802,175.34	0.00
8275 092F00124 020201010401501		0.00	0.00	1,112,512.70	0.00	1,112,512.70	0.00
8275 092F00124 020201010401501 6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	1,112,512.70	0.00	1,112,512.70	0.00
8275 092F00124 020201010401601		0.00	0.00	596,820.48	0.00	596,820.48	0.00
8275 092F00124 020201010401601 6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	596,820.48	0.00	596,820.48	0.00
8275 092F00124 020201010402602		954,881.11	0.00	0.00	0.00	954,881.11	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275 092F00124 020201010402602 6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	954,881.11	0.00	0.00	0.00	954,881.11	0.00
8275 092F00124 020201010502401		1,328,159.92	0.00	898,554.79	0.00	2,226,714.71	0.00
8275 092F00124 020201010502401 6129	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	0.00	898,554.79	0.00	898,554.79	0.00
8275 092F00124 020201010502401 6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,328,159.92	0.00	0.00	0.00	1,328,159.92	0.00
8275 092F00124 020205010101501		6,882,555.32	0.00	0.00	0.00	6,882,555.32	0.00
8275 092F00124 020205010101501 6111	EDIFICACION HABITACIONAL	6,882,555.32	0.00	0.00	0.00	6,882,555.32	0.00
8275 092F00124 020501010106501		3,625,532.13	0.00	2,015,704.89	0.00	5,641,237.02	0.00
8275 092F00124 020501010106501 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3,625,532.13	0.00	2,015,704.89	0.00	5,641,237.02	0.00
8275 092F00124 020501010106602		2,876,070.90	0.00	0.00	0.00	2,876,070.90	0.00
8275 092F00124 020501010106602 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2,876,070.90	0.00	0.00	0.00	2,876,070.90	0.00
8275 092H00125	SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	80,384.55	0.00	0.00	0.00	80,384.55	0.00
8275 092H00125 010502060401401		80,384.55	0.00	0.00	0.00	80,384.55	0.00
8275 092H00125 010502060401401 6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	80,384.55	0.00	0.00	0.00	80,384.55	0.00
8275 092H00127	SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	33,211,249.00	0.00	1,969,744.00	0.00	35,180,993.00	0.00
8275 092H00127 020201010302401	RECURSOS PROPIOS	15,183,849.00	0.00	0.00	0.00	15,183,849.00	0.00
8275 092H00127 020201010302401 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	15,183,849.00	0.00	0.00	0.00	15,183,849.00	0.00
8275 092H00127 020204010201401	RECURSOS PROPIOS	18,027,400.00	0.00	1,969,744.00	0.00	19,997,144.00	0.00
8275 092H00127 020204010201401 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	18,027,400.00	0.00	1,969,744.00	0.00	19,997,144.00	0.00
8275 092Q00154	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	4,915,965.29	0.00	0.00	0.00	4,915,965.29	0.00
8275 092Q00154 010701010203401		4,915,965.29	0.00	0.00	0.00	4,915,965.29	0.00
8275 092Q00154 010701010203401 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	4,915,965.29	0.00	0.00	0.00	4,915,965.29	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	19,501,823.78	0.00	703,876.40	0.00	20,205,700.18	0.00
8276 092A00100	PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	3,095.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00
8276 092A00100 010301010101401	RECURSOS PROPIOS	3,095.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00
8276 092A00100 010301010101401 5111	MUEBLES Y ENSERES	3,095.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00
8276 092A00122	PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	588,294.00	0.00	0.00	0.00	588,294.00	0.00
8276 092A00122 010802010202401		588,294.00	0.00	0.00	0.00	588,294.00	0.00
8276 092A00122 010802010202401 5151	BIENES INFORMATICOS	66,294.00	0.00	0.00	0.00	66,294.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276 092A00122 010802010202401 5911	SOFTWARE	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00
8276 092A00137	PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	240,816.00	0.00	240,816.00	0.00
8276 092A00137 010805010103401		0.00	0.00	240,816.00	0.00	240,816.00	0.00
8276 092A00137 010805010103401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	240,816.00	0.00	240,816.00	0.00
8276 092A01103	COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	370,206.93	0.00	0.00	0.00	370,206.93	0.00
8276 092A01103 010803010103401		370,206.93	0.00	0.00	0.00	370,206.93	0.00
8276 092A01103 010803010103401 5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	370,206.93	0.00	0.00	0.00	370,206.93	0.00
8276 092A02102	DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	28,591.68	0.00	0.00	0.00	28,591.68	0.00
8276 092A02102 010204010102401		28,591.68	0.00	0.00	0.00	28,591.68	0.00
8276 092A02102 010204010102401 5111	MUEBLES Y ENSERES	28,591.68	0.00	0.00	0.00	28,591.68	0.00
8276 092D00114	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	14,646,003.09	0.00	5,916.00	0.00	14,651,919.09	0.00
8276 092D00114 010502060301401		0.00	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00	0.00
8276 092D00114 010502060301401 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8276 092D00114 010502060301401 5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
8276 092D00114 010502060301601		14,646,003.09	0.00	0.00	0.00	14,646,003.09	0.00
8276 092D00114 010502060301601 5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	14,646,003.09	0.00	0.00	0.00	14,646,003.09	0.00
8276 092D00144	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	0.00	0.00	15,416.40	0.00	15,416.40	0.00
8276 092D00144 010309020101401		0.00	0.00	15,416.40	0.00	15,416.40	0.00
8276 092D00144 010309020101401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	15,416.40	0.00	15,416.40	0.00
8276 092E00121	ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	39,231.20	0.00	0.00	0.00	39,231.20	0.00
8276 092E00121 010502060201401		39,231.20	0.00	0.00	0.00	39,231.20	0.00
8276 092E00121 010502060201401 5151	BIENES INFORMATICOS	27,666.00	0.00	0.00	0.00	27,666.00	0.00
8276 092E00121 010502060201401 5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	11,565.20	0.00	0.00	0.00	11,565.20	0.00
8276 092E00137	ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	245,602.16	0.00	0.00	0.00	245,602.16	0.00
8276 092E00137 010502060401401		245,602.16	0.00	0.00	0.00	245,602.16	0.00
8276 092E00137 010502060401401 5151	BIENES INFORMATICOS	16,333.96	0.00	0.00	0.00	16,333.96	0.00
8276 092E00137 010502060401401 5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	229,268.20	0.00	0.00	0.00	229,268.20	0.00
8276 092G00137	ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	441,728.00	0.00	441,728.00	0.00
8276 092G00137 020104010302401		0.00	0.00	441,728.00	0.00	441,728.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276 092G00137 020104010302401 5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	441,728.00	0.00	441,728.00	0.00
8276 092H00125	SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	478,836.86	0.00	0.00	0.00	478,836.86	0.00
8276 092H00125 010502060401401		478,836.86	0.00	0.00	0.00	478,836.86	0.00
8276 092H00125 010502060401401 5151	BIENES INFORMATICOS	478,836.86	0.00	0.00	0.00	478,836.86	0.00
8276 092H00126	SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	278,353.60	0.00	0.00	0.00	278,353.60	0.00
8276 092H00126 020101010102401		278,353.60	0.00	0.00	0.00	278,353.60	0.00
8276 092H00126 020101010102401 5191	OTROS BIENES MUEBLES	278,353.60	0.00	0.00	0.00	278,353.60	0.00
8276 092H00127	SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	1,089,434.63	0.00	0.00	0.00	1,089,434.63	0.00
8276 092H00127 020201010302401		1,089,434.63	0.00	0.00	0.00	1,089,434.63	0.00
8276 092H00127 020201010302401 5151	BIENES INFORMATICOS	544,536.48	0.00	0.00	0.00	544,536.48	0.00
8276 092H00127 020201010302401 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	54,397.97	0.00	0.00	0.00	54,397.97	0.00
8276 092H00127 020201010302401 5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	18,284.85	0.00	0.00	0.00	18,284.85	0.00
8276 092H00127 020201010302401 5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	318,471.62	0.00	0.00	0.00	318,471.62	0.00
8276 092H00127 020201010302401 5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	153,743.71	0.00	0.00	0.00	153,743.71	0.00
8276 092H00128	SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	120,819.80	0.00	0.00	0.00	120,819.80	0.00
8276 092H00128 020206010301401		120,819.80	0.00	0.00	0.00	120,819.80	0.00
8276 092H00128 020206010301401 5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	40,020.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00
8276 092H00128 020206010301401 5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	80,799.80	0.00	0.00	0.00	80,799.80	0.00
8276 092H00145	SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8276 092H00145 020206010302401		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8276 092H00145 020206010302401 5811	TERRENOS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8276 092L00115	TESORERÍA-INGRESOS	707,797.15	0.00	0.00	0.00	707,797.15	0.00
8276 092L00115 010502020101401		707,797.15	0.00	0.00	0.00	707,797.15	0.00
8276 092L00115 010502020101401 5151	BIENES INFORMATICOS	707,797.15	0.00	0.00	0.00	707,797.15	0.00
8276 092O00141	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	29,882.76	0.00	0.00	0.00	29,882.76	0.00
8276 092O00141 020501010106401		29,882.76	0.00	0.00	0.00	29,882.76	0.00
8276 092O00141 020501010106401 5111	MUEBLES Y ENSERES	29,882.76	0.00	0.00	0.00	29,882.76	0.00
8276 092O00142	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	32,248.00	0.00	0.00	0.00	32,248.00	0.00
8276 092O00142 020401010101401		32,248.00	0.00	0.00	0.00	32,248.00	0.00
8276 092O00142 020401010101401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,248.00	0.00	0.00	0.00	32,248.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276 092O00150	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	11,575.64	0.00	0.00	0.00	11,575.64	0.00
8276 092O00150 020402010102401		11,575.64	0.00	0.00	0.00	11,575.64	0.00
8276 092O00150 020402010102401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,575.64	0.00	0.00	0.00	11,575.64	0.00
8276 092Q00154	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	31,851.28	0.00	0.00	0.00	31,851.28	0.00
8276 092Q00154 010701010204401		31,851.28	0.00	0.00	0.00	31,851.28	0.00
8276 092Q00154 010701010204401 5151	BIENES INFORMATICOS	31,851.28	0.00	0.00	0.00	31,851.28	0.00
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		11,926,472,523.76	11,926,472,523.76	2,506,510,613.72	2,506,510,613.72	12,120,313,524.75	12,120,313,524.75

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

\_\_\_\_\_  
C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

\_\_\_\_\_  
LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA