



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111			EFFECTIVO	262,058.36	0.00	275,000.00	3,670.73	533,387.63	0.00
1111	000000002		FONDO FIJO DE CAJA	262,058.36	0.00	275,000.00	3,670.73	533,387.63	0.00
1111	000000002	0000000000000001	FONDO FIJO DE CAJA	262,058.36	0.00	275,000.00	3,670.73	533,387.63	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	3,524.00	6,476.00	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 0105	RODRIGUEZ LARA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001 0107	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	146.73	0.00	40,000.00	146.73	40,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001 0108	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	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 0129	DIAZ LOPEZ EDUARDO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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 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	5,666.94	0.00	0.00	0.00	5,666.94	0.00
1111	000000002	0000000000000001 0138	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001 0139	MENDEZ BURGOS NORBERTO	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	000000002	0000000000000001	0140						
1112			DOMINGUEZ ZAVALA JOSE ISRAEL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1112			BANCOS/TESORERIA	203,233,926.32	0.00	1,539,282,680.75	1,515,874,202.42	226,642,404.65	0.00
1112	000000001		BANAMEX	143,620.45	0.00	40,396,832.10	37,023,360.08	3,517,092.47	0.00
1112	000000001	0000000000000101	BANAMEX, S.A	320.57	0.00	0.00	0.00	320.57	0.00
1112	000000001	0000000000000102	BANAMEX, S.A.	139,043.79	0.00	40,395,868.19	37,018,140.08	3,516,771.90	0.00
1112	000000001	0000000000000105	BANAMEX FASP 2016 -	4,256.09	0.00	963.91	5,220.00	0.00	0.00
1112	000000002		BBVA BANCOMER S.A.	120,507,919.52	0.00	1,027,250,037.42	1,014,041,870.82	133,716,086.12	0.00
1112	000000002	0000000000000126	BBVA BANCOMER, S.A. DE INGRESOS)	359,861.20	0.00	29,834,556.37	27,226,715.77	2,967,701.80	0.00
1112	000000002	0000000000000129	BBVA BANCOMER, S.A.	10,955,757.81	0.00	991,056,322.52	977,763,572.50	24,248,507.83	0.00
1112	000000002	0000000000000159	BANCOMER FORTAMUN 2015 -	500,147.06	0.00	4.31	0.00	500,151.37	0.00
1112	000000002	0000000000000164	BANCOMER FEFOM 2015 -	1.96	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00
1112	000000002	0000000000000166	BANCOMER FAIS 2015 -	9,642,646.27	0.00	332.14	0.00	9,642,978.41	0.00
1112	000000002	0000000000000167	BANCOMER FASP 2015	78.44	0.00	70.88	0.00	149.32	0.00
1112	000000002	0000000000000170	BANCOMER PINCELADAS EN GRANDE 2015 -	22,925,875.22	0.00	789.67	505,134.93	22,421,529.96	0.00
1112	000000002	0000000000000172	BBVA BANCOMER, S.A. FORTASEG FEDERAL 2016	846,832.70	0.00	254.77	86,184.00	760,903.47	0.00
1112	000000002	0000000000000173	BBVA BANCOMER, S.A. FORTASEG MUNICIPAL	1,305,377.44	0.00	66.48	1,304,912.00	531.92	0.00
1112	000000002	0000000000000174	BBVA BANCOMER, S.A. (FEFOM 2016) CTA	16,257,721.20	0.00	712.14	0.00	16,258,433.34	0.00
1112	000000002	0000000000000176	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA	6,815,455.80	0.00	316.84	1,645,370.42	5,170,402.22	0.00
1112	000000002	0000000000000177	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA	1,633,799.63	0.00	21,173.84	1,633,852.47	21,121.00	0.00
1112	000000002	0000000000000182	BBVA BANCOMER	165,222.31	0.00	14,601.55	179,823.86	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000183	BBVA BANCOMER, S.A. FINANC INV 2016)	49,064,742.62	0.00	1,690.01	3,662,491.41	45,403,941.22	0.00
1112	000000002	0000000000000184	BBVA BANCOMER TEMPORAL 2016	31,630.56	0.00	8.50	31,500.00	139.06	0.00
1112	000000002	0000000000000185	BBVA BANCOMER	79.79	0.00	1,319,111.59	0.00	1,319,191.38	0.00
1112	000000002	0000000000000186	BANCOMER FASP 2014	382.72	0.00	19.14	0.00	401.86	0.00
1112	000000002	0000000000000188	BBVA BANCOMER, S.A TEMPORAL	2,306.79	0.00	6.67	2,313.46	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000002	000000000000189	BBVA BANCOMER, S.A FINANC INV 2016)	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1112	000000003		BANCA AFIRME S.A	553,256.13	0.00	2,524,646.27	1,026,126.96	2,051,775.44	0.00
1112	000000003	000000000000129	BANCA AFIRME, S.A.	74,967.81	0.00	2,273,362.00	1,025,222.16	1,323,107.65	0.00
1112	000000003	000000000000130	BANCA AFIRME, S.A. PROPIOS	263,510.64	0.00	251,001.31	904.80	513,607.15	0.00
1112	000000003	000000000000144	BANCA AFIRME, S.A. 2013)	214,777.68	0.00	282.96	0.00	215,060.64	0.00
1112	000000004		BANORTE S.A	36,156,704.31	0.00	233,849,024.75	217,628,762.40	52,376,966.66	0.00
1112	000000004	000000000000163	BANORTE, S.A.	(4,086,419.29)	0.00	100,190,540.47	80,228,504.39	15,875,616.79	0.00
1112	000000004	000000000000195	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(5,618,758.62)	0.00	82,032,611.46	64,401,563.07	12,012,289.77	0.00
1112	000000004	000000000000217	BANORTE, S.A.	26.66	0.00	47,618,563.61	47,618,521.60	68.67	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 (F	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 -	22,671.92	0.00	2.54	0.00	22,674.46	0.00
1112	000000004	000000000000258	BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2009 -	22,914.33	0.00	2.57	0.00	22,916.90	0.00
1112	000000004	000000000000259	BANORTE FISM 2014 -	6,711,194.87	0.00	1,618.14	0.00	6,712,813.01	0.00
1112	000000004	000000000000260	BANORTE FOPADE 2011 -	20,322.31	0.00	2.28	0.00	20,324.59	0.00
1112	000000004	000000000000261	BANORTE PREMIO 2001 -	234,141.27	0.00	44.36	0.00	234,185.63	0.00
1112	000000004	000000000000262	PACIOS EDUCATIVOS 2008 -	828,198.12	0.00	199.69	0.00	828,397.81	0.00
1112	000000004	000000000000263	BANORTE ZONAS ARQUEOLOGICAS	15,997.36	0.00	1.79	0.00	15,999.15	0.00
1112	000000004	000000000000264	BANORTE FOSEGEM 2009 (FASP) -	24,104.34	0.00	2.70	0.00	24,107.04	0.00
1112	000000004	000000000000265	BANORTE FISM 2010 -	79,653.78	0.00	15.09	0.00	79,668.87	0.00
1112	000000004	000000000000266	BANORTE FORTAMUN 2016 -	26,364,836.09	0.00	1,726,184.07	19,325,562.52	8,765,457.64	0.00
1112	000000004	000000000000267	BANORTE PAGIM 2011	3,184,198.78	0.00	746.21	212,965.70	2,971,979.29	0.00
1112	000000004	000000000000273	BANORTE GIS 2009 -	733,757.45	0.00	176.92	0.00	733,934.37	0.00
1112	000000004	000000000000275	BANORTE	97,200.93	0.00	60,068.08	0.00	157,269.01	0.00
1112	000000004	000000000000276	BANORTE, S.A	6,372,865.29	0.00	1,056.75	4,741,645.12	1,632,276.92	0.00
1112	000000004	000000000000277	BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,139,830.13	0.00	2,217,188.02	1,100,000.00	2,257,018.15	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000006	INTERACCIONES	29,302,555.65	0.00	191,447,016.28	220,653,644.37	95,927.56	0.00
1112	000000006 0000000000000036	INTERACCIONES S.A.	29,302,555.65	0.00	191,447,016.28	220,653,644.37	95,927.56	0.00
1112	000000007	SANTANDER S.A	53,076.23	0.00	17,270,016.20	12,850,084.49	4,473,007.94	0.00
1112	000000007 0000000000000047	BANCO SANTANDER, S.	53,076.23	0.00	17,270,016.20	12,850,084.49	4,473,007.94	0.00
1112	000000008	SCOTIABANK INVERLAT	195,224.05	0.00	5,139,278.56	4,913,545.32	420,957.29	0.00
1112	000000008 0000000000000101	SCOTIABANK INVERLAT, PREDIAL)	108,270.67	0.00	5,139,278.56	4,913,545.32	334,003.91	0.00
1112	000000008 0000000000000104	SCOTIABANK, S.A. (INDEM.PERS.SEG.PUB)	86,953.38	0.00	0.00	0.00	86,953.38	0.00
1112	000000009	BANCO MULTIVA, S. A.	16,056,415.91	0.00	13,363,977.05	7,236,537.70	22,183,855.26	0.00
1112	000000009 0000000000000003	BANCO MULTIVA, S.A	54,608.72	0.00	581,500.00	100,194.88	535,913.84	0.00
1112	000000009 0000000000000004	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS)	242,922.82	0.00	6,254,828.65	4,581,694.42	1,916,057.05	0.00
1112	000000009 0000000000000021	MULTIVA FISM 2004 -	1,113.86	0.00	0.00	0.00	1,113.86	0.00
1112	000000009 0000000000000022	MULTIVA FISM 2005 -	17,054.15	0.00	0.00	0.00	17,054.15	0.00
1112	000000009 0000000000000023	MULTIVA FISM 2007 -	983,747.99	0.00	0.00	0.00	983,747.99	0.00
1112	000000009 0000000000000024	MULTIVA FISM 2009 -	41,465.25	0.00	0.00	0.00	41,465.25	0.00
1112	000000009 0000000000000025	MULTIVA FISM 2012 -	1,931.06	0.00	0.00	0.00	1,931.06	0.00
1112	000000009 0000000000000026	MULTIVA FISM 2013 -	58,056.73	0.00	0.00	0.00	58,056.73	0.00
1112	000000009 0000000000000027	MULTIVA FISM 2016 -	14,655,515.33	0.00	6,527,648.40	2,554,648.40	18,628,515.33	0.00
1112	000000010	HSBC	216,866.83	0.00	8,041,852.12	500,270.28	7,758,448.67	0.00
1112	000000010 0000000000000002	HSBC MEXICO, S.A.	186,866.83	0.00	8,041,852.12	500,270.28	7,728,448.67	0.00
1112	000000010 0000000000000003	HSBC MEXICO, SA.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1112	000000012	BANCO AZTECA, S.A.	48,287.24	0.00	0.00	0.00	48,287.24	0.00
1112	000000012 0000000000000001	BANCO AZTECA, S.A. PREDIAL)	48,287.24	0.00	0.00	0.00	48,287.24	0.00
1114		INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	41,000,000.00	0.00	841,000,000.00	546,500,000.00	335,500,000.00	0.00
1114	000000002	BBVA BANCOMER S.A.	41,000,000.00	0.00	841,000,000.00	546,500,000.00	335,500,000.00	0.00
1114	000000002 0000000000000129	BANCOMER REC. PROPIOS PREDIAL -	41,000,000.00	0.00	841,000,000.00	546,500,000.00	335,500,000.00	0.00
1121		INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	10,964,658.78	0.00	10,964,658.78	0.00
1121	000000001	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	10,964,658.78	0.00	10,964,658.78	0.00
1121	000000001 0000000000000000	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,964,658.78	0.00	10,964,658.78	0.00
1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	1,216,085,544.50	0.00	33,279,121.70	11,568,651.86	1,237,796,014.34	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
			Plazo						
1123	000000001		Credito al Salario	82,567.80	0.00	119,598.70	100,336.40	101,830.10	0.00
1123	000000001	0000000000000001	Credito al Salario	82,567.80	0.00	119,598.70	100,336.40	101,830.10	0.00
1123	000000001	0000000000000001 0002	Subsidio al Empleo	82,567.80	0.00	119,598.70	100,336.40	101,830.10	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	4,884,130.20	0.00	0.00	0.00	4,884,130.20	0.00
1123	000000004	0000000000000001	Cargos Pendientes de Aplicacion Presupuestal	4,884,130.20	0.00	0.00	0.00	4,884,130.20	0.00
1123	000000004	0000000000000001 0001	Cargos Pendientes de Aplicacion Presupuestal	4,884,130.20	0.00	0.00	0.00	4,884,130.20	0.00
1123	000000005		Deudores Diversos	1,143,673,809.42	0.00	33,159,523.00	11,468,315.46	1,165,365,016.96	0.00
1123	000000005	0000000000000001	Diversos	1,139,752,978.98	0.00	32,716,323.00	11,048,292.46	1,161,421,009.52	0.00
1123	000000005	0000000000000001 0005	O.P.D.M.	1,121,622,769.98	0.00	32,716,323.00	11,048,292.46	1,143,290,800.52	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
1123	000000005	0000000000000002 0069	Gomez Gonzalez Elsa Hortencia	4,205.00	0.00	0.00	0.00	4,205.00	0.00
1123	000000005	0000000000000002 0075	Vazquez Muñoz Marisol	2,624.90	0.00	0.00	0.00	2,624.90	0.00
1123	000000005	0000000000000002 0096	Gonzalez Aviles Karen	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	Funcionarios Gasto a Comprobar	3,913,606.54	0.00	443,200.00	420,023.00	3,936,783.54	0.00
1123	000000005	0000000000000003 0034	Hernandez Gonzalez Humberto	34,159.83	0.00	0.00	0.00	34,159.83	0.00
1123	000000005	0000000000000003 0222	Contreras Alvarez Monica	998,200.00	0.00	0.00	0.00	998,200.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000005	0000000000000003	0225	CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN	157,560.00	0.00	0.00	157,560.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0233	SANCHEZ GUERRERO JOEL	5,634.00	0.00	0.00	5,634.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0255	MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL	9,560.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0259	MONJE MONGE JOSE FERMIN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0277	ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE	1,929,634.00	0.00	0.00	1,929,634.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0287	VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0299	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	6,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	6,000.00
1123	000000005	0000000000000003	0304	GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL GUSTAVO Y HERNANDEZ JUAREZ JORGE	26,084.00	0.00	0.00	26,084.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0383	JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO	4,764.12	0.00	0.00	4,764.12	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0386	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	135,995.84	0.00	0.00	135,995.84	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0396	ANGELES VALENCIA MARIANA	28,622.00	0.00	0.00	28,622.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0408	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	99,369.75	0.00	0.00	99,369.75	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0413	GONZALEZ ROSAS EMILIANO	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0416	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0452	GARCIA ARRIAGA ANGELICA	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0477	MARTINEZ QUIROZ EDUARDO ARTURO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0487	UGALDE GARCIA MA DEL CARMEN	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
1132				ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,564,452.53	0.00	0.00	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	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	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	426,184.00	0.00
1132	000000001	0000000000000001	0002	PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA	57,324.67	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	406,569.60	0.00
1132	000000001	0000000000000001	0055	SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS	212,847.75	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	331,910.31	0.00
1132	000000001	0000000000000001	0083	SOLIS TARINDA ANTONIO	100,000.00	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	229,616.20	0.00
1132	000000001	0000000000000001	0108	JARDINES DE TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
1134				ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	73,907,379.20	0.00	0.00	73,907,379.20	0.00
1134	000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	73,907,379.20	0.00	0.00	73,907,379.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	0000000000000001						
		ANTICIPO CONTRATISTAS	73,907,379.20	0.00	0.00	0.00	73,907,379.20	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.	2,080,125.09	0.00	0.00	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
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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	1,098,321.09	0.00	0.00	0.00	1,098,321.09	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	SERVCIOS 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	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
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	848,834.99	0.00	0.00	0.00	848,834.99	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



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUESTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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.	295,949.39	0.00	0.00	0.00	295,949.39	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.	283,330.30	0.00	0.00	0.00	283,330.30	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
1134	000000001	0000000000000001	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	1,184,212.94	0.00	0.00	0.00	1,184,212.94	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	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000000001	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	996,355.56	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	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	395,651.36	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0424	CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.C.	60,000.00	0.00	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	2,130,410.65	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	531,015.66	0.00	0.00	531,015.66	0.00
1134	000000001	0000000000000001	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	4,596,575.76	0.00	0.00	4,596,575.76	0.00
1134	000000001	0000000000000001	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,383,006.57	0.00	0.00	1,383,006.57	0.00
1134	000000001	0000000000000001	1892	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	430,192.78	0.00	0.00	430,192.78	0.00
1134	000000001	0000000000000001	1893	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	446,913.06	0.00	0.00	446,913.06	0.00
1134	000000001	0000000000000001	1894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	8,916,273.71	0.00	0.00	8,916,273.71	0.00
1134	000000001	0000000000000001	1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	3,051,246.08	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	133,645.75	0.00
1134	000000001	0000000000000001	1906	POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	1,259,480.78	0.00	0.00	1,259,480.78	0.00
1134	000000001	0000000000000001	1909	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	604,188.02	0.00	0.00	604,188.02	0.00
1134	000000001	0000000000000001	1911	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	2,484,315.93	0.00	0.00	2,484,315.93	0.00
1134	000000001	0000000000000001	1917	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	1,248,201.83	0.00	0.00	1,248,201.83	0.00
1134	000000001	0000000000000001	1923	CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	1,205,780.97	0.00	0.00	1,205,780.97	0.00
1134	000000001	0000000000000001	1924	ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,626,705.91	0.00	0.00	2,626,705.91	0.00
1134	000000001	0000000000000001	1925	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	617,850.79	0.00	0.00	617,850.79	0.00
1134	000000001	0000000000000001	1926	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	12,062,748.01	0.00	0.00	12,062,748.01	0.00
1134	000000001	0000000000000001	1927	EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.	433,917.88	0.00	0.00	433,917.88	0.00
1134	000000001	0000000000000001	1928	DIRECCIÓN ANÁLISIS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,328,159.92	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	746,903.40	0.00
1134	000000001	0000000000000001	1931	GRUPO CONSTRUCTOR BOORCI, S.A. DE C.V.	595,742.94	0.00	0.00	595,742.94	0.00
1134	000000001	0000000000000001	1933	QUALITY CONSMAN, S.A. DE C.V.	308,615.55	0.00	0.00	308,615.55	0.00
1134	000000001	0000000000000001	1934	CONSORCIO MONALY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	922,594.92	0.00	0.00	922,594.92	0.00
1134	000000001	0000000000000001	1936	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION MORELOS, S.A. DE C.V.	161,820.00	0.00	0.00	161,820.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000000001	1937	ABILI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	745,060.49	0.00	0.00	0.00	745,060.49	0.00
1134	000000001	0000000000000001	1947	DESARROLLOS CONSTRUCTORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	448,582.85	0.00	0.00	0.00	448,582.85	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
1231	000000005	0000000000000001	0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	434,463,297.49	0.00	0.00	0.00	434,463,297.49	0.00
1231	000000006			CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	0.00	24,643,628.00	0.00
1231	000000006	0000000000000001		CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	0.00	24,643,628.00	0.00
1231	000000006	0000000000000001	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	000000002			BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233	000000002	0000000000000001		BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233	000000002	0000000000000001	0001	BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233	000000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00
1233	000000005	0000000000000001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00
1233	000000006			GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00
1233	000000006	0000000000000001		GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00
1233	000000006	0000000000000001	0001	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00
1233	000000007			MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1233	000000007	0000000000000001	MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00
1233	000000007	0000000000000001 0001	MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00
1233	000000008	0000000000000001	OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00
1233	000000008	0000000000000001	OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00
1233	000000008	0000000000000001 0001	OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00
1235			CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	775,199,802.81	0.00	0.00	775,199,802.81	0.00
1235	000000002		OBRAS POR CONTRATO	10,628,744.16	0.00	0.00	10,628,744.16	0.00
1235	000000002	00000000000000594	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	00000000000000594 1329	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	00000000000000594 1329 00001	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	00000000000000596	PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235	000000002	00000000000000596 1329	PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235	000000002	00000000000000596 1329 00001	PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235	000000002	00000000000000820	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	2,435,369.72	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00
1235	000000002	00000000000000820 0413	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	2,435,369.72	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00
1235	000000002	00000000000000820 0413 00001	TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV. DE LAS TORRES ESQ. PONCIANO ARRIAGA, CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE LETOILE Y REPUBLICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES AHUEHUETES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL IMSS TEQUEXQUINAHUAC	2,435,369.72	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00
1235	000000002	00000000000000821	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	3,009,021.76	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000002	0000000000000821	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
1235	000000002	0000000000000821	0345 00001	TLAL-DGOP-FOPADE-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURAN CASTRO	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
1235	000000002	0000000000000833		TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN LA AV. SAN RAFAEL ESQ. AMATES, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70	0.00
1235	000000002	0000000000000833	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70	0.00
1235	000000002	0000000000000833	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	000000004			OBRAS FAFM	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	0000000000000014		MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION, EL OLIVO II PARTE ALTA, LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	0000000000000014	1885	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	0000000000000014	1885 00001	MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION, EL OLIVO II PARTE ALTA, LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000009			OBRAS POR CONTRATO 2004 R.P	531,264,036.08	0.00	0.00	0.00	531,264,036.08	0.00
1235	000000009	0000000000000002		PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	0000000000000002	1329	PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000000002	1329 00001	PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	0000000000000014		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	156,400.00	0.00
1235	000000009	0000000000000014	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	156,400.00	0.00
1235	000000009	0000000000000014	1329 00001	PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE 2 MTS. DE ALTURA, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA CERA PERDIDA EN LA CASA DE DESCANSO PARA ADULTOS MAYORES, EN EL PARQUE GAVILONDO SOLER CRI CRI, EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO	156,400.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00
1235	000000009	0000000000000049		PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZPIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	234,388.94	0.00	0.00	234,388.94	0.00
1235	000000009	0000000000000049	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	234,388.94	0.00	0.00	234,388.94	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000000049	1329 00001	JUANA INES DE LA CRUZPIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLE, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ					
				234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
1235	000000009	0000000000000056		PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLE, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZPIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLE, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ					
				833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1235	000000009	0000000000000056	1329	PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO					
				833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1235	000000009	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					
				267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000000168	1329	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 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	0000000000000170		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	0000000000000170	1329	PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA					
				349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: Tlalnepantla de BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000000170	1329 00001	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	0000000000000176		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					
				930,914.13	0.00	0.00	0.00	930,914.13	0.00
1235	000000009	0000000000000176	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	0000000000000176	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	0000000000000184		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	000000009	0000000000000184	1329	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	000000009	0000000000000184	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	000000009	0000000000000227		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AQUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.					
				2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1235	000000009	0000000000000227	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES					
				2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000000227	1329 00001	JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AQUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC. TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AQUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1235	000000009	0000000000000228		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	000000009	0000000000000228	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	000000009	0000000000000228	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	000000009	0000000000000229		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	0000000000000229	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	0000000000000229	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	0000000000000230		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	0000000000000230	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	0000000000000230	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION	2,647,403.90	0.00	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000000236		CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y EMILIANOZAPATA COL- EX EJIDOS SAN LUCAS PATONI					
				1,469,159.78	0.00	0.00	0.00	1,469,159.78	0.00
1235	000000009	0000000000000236	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	0000000000000236	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	0000000000000238		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	0000000000000238	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	0000000000000238	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA (TRAMO MARACAIBO Y CALLE DEL PLAN) Y BRASIL (TRAMO PROLONG. ARGENTINA Y C. DEL PLAN)					
				3,073,497.96	0.00	0.00	0.00	3,073,497.96	0.00
1235	000000009	0000000000000239		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	000000009	0000000000000239	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	000000009	0000000000000239	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	000000009	0000000000000240		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA (TRAMO VALLARTA E IGNACIO					
				952,126.94	0.00	0.00	0.00	952,126.94	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Mes		Saldo Final
				Debe	Debe	Haber	Haber
1235	000000009	0000000000000240	1329	ZARAGOZA)			
				TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION	952,126.94	0.00	0.00
				CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE			
				GABINO BARRERA (TRAMO VALLARTA E IGNACIO			
				ZARAGOZA)			
1235	000000009	0000000000000240	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION	952,126.94	0.00	0.00
				CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE			
				GABINO BARRERA (TRAMO VALLARTA E IGNACIO			
				ZARAGOZA)			
1235	000000009	0000000000000249		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA	4,359,609.86	0.00	0.00
				POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO			
				HASTA MARINA NACIONAL COL. MARINA			
				NACIONAL			
1235	000000009	0000000000000249	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA	4,359,609.86	0.00	0.00
				POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO			
				HASTA MARINA NACIONAL COL. MARINA			
				NACIONAL			
1235	000000009	0000000000000249	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA	4,359,609.86	0.00	0.00
				POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO			
				HASTA MARINA NACIONAL COL. MARINA			
				NACIONAL			
1235	000000009	0000000000000250		TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL	2,755,400.47	0.00	0.00
				CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN			
				EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS			
1235	000000009	0000000000000250	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL	2,755,400.47	0.00	0.00
				CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN			
				EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS			
1235	000000009	0000000000000250	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL	2,755,400.47	0.00	0.00
				CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN			
				EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS			
1235	000000009	0000000000000252		TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA	1,118,579.61	0.00	0.00
				BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I.			
				MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL			
				MIRADOR			
1235	000000009	0000000000000252	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA	1,118,579.61	0.00	0.00
				BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I.			
				MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL			
				MIRADOR			
1235	000000009	0000000000000252	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA	1,118,579.61	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009 0000000000000256	BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL MIRADOR TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL COL. EL TENAYO	2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1235	000000009 0000000000000256 1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL COL. EL TENAYO	2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1235	000000009 0000000000000256 1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL COL. EL TENAYO	2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1235	000000009 0000000000000257	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 0000000000000257 1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDDRES ATENCO AMPLIACION	751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00
1235	000000009 0000000000000257 1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDDRES ATENCO AMPLIACION	751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00
1235	000000009 0000000000000260	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 0000000000000260 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 0000000000000260 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 0000000000000263	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000000263	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	0000000000000263	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	0000000000000267		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	0000000000000267	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	0000000000000267	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	0000000000000268		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	0000000000000268	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	0000000000000268	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	0000000000000269		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	0000000000000269	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1235	000000009	0000000000000269	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	0000000000000270		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	0000000000000270	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	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. 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. AYT. 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	PINL S.A. DE C.V.	39,684,018.96	0.00	0.00	0.00	39,684,018.96	0.00
1235	000000009	000000000000275 0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. ALFREDO DEL MAZO, TRAMO AVE. STA. CECILIA A CALLE DEL PUERTO; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. TOLTECAS TRAMO BLVD. AVILA CAMACHO A AVE. MARIO COLIN; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES NOCHE BUENAS, TULIPANES, AZALEAS, ANEMONAS, ALCATRACES, LAS COLOMBIANAS Y CONVENTO DE SAN FERNANDO; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. MARIANO ESCOBEDO, TRAMO AVE.	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 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000000276	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	0000000000000276 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 HIDRAHULICO 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	0000000000000276 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	0000000000000277	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	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	000000000000277	0381	REYES IXTACALA 1A Y 2A SECCION; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALT IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	26,594,767.01	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1235	000000009	000000000000277	0381 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS REYES; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTIICO 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 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ	26,594,767.01	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1235	000000009	000000000000283		ALSH CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	4,004,788.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1235	000000009	000000000000283	0405	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	4,004,788.00	0.00
1235	000000009	000000000000283	0405 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	4,004,788.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1235	000000009	000000000000284		CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	3,999,854.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1235	000000009	000000000000284	0406	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	3,999,854.00	0.00
1235	000000009	000000000000284	0406 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, UBICADA EN	3,999,854.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1235	000000009	000000000000293			1,910,965.35	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000000293	0352	LA COLONIA SAN MIGUEL CHALMA"					
1235	000000009	0000000000000293	0352	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1235	000000009	0000000000000293	0352	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1235	000000009	0000000000000294		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL CHALMA					
1235	000000009	0000000000000294		2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1235	000000009	0000000000000294	0206	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1235	000000009	0000000000000294	0206	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1235	000000009	0000000000000296		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS UBICADA EN EL FRACC. VALLE CEYLAN"					
1235	000000009	0000000000000296		301,028.36	0.00	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1235	000000009	0000000000000296	0347	301,028.36	0.00	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1235	000000009	0000000000000296	0347	301,028.36	0.00	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1235	000000009	0000000000000309		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA"					
1235	000000009	0000000000000309	0412	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	0000000000000309	0412	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	0000000000000311		ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS DE TEPEOLULCO					
1235	000000009	0000000000000311		1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1235	000000009	0000000000000311	0373	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1235	000000009	0000000000000311	0373	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
				CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V					
				TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS UBICADA EN EL FRACC. VALLE CEYLAN"					
				TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA"					
				ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS DE TEPEOLULCO					
				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					
				CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V					
				TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTOR DE 152 CMS CALLE HIDALGO, EN A COLONIA SAN					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000000317	LUCAS PATONI						
			TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION	1,774,643.34	0.00	0.00	0.00	1,774,643.34	0.00
			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						
1235	000000009	0000000000000317 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	0000000000000317 0382 00001	TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION	1,774,643.34	0.00	0.00	0.00	1,774,643.34	0.00
			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						
1235	000000009	0000000000000318	TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION	1,880,863.02	0.00	0.00	0.00	1,880,863.02	0.00
			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						
1235	000000009	0000000000000318 0382	DIRAC, S.A. DE C.V.	1,880,863.02	0.00	0.00	0.00	1,880,863.02	0.00
1235	000000009	0000000000000318 0382 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION	1,880,863.02	0.00	0.00	0.00	1,880,863.02	0.00
			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						
1235	000000009	0000000000000321	TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
			CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA						
			ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO						
1235	000000009	0000000000000321 0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1235	000000009	0000000000000321 0372 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
			CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA						
			ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO						
1235	000000009	0000000000000326	TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
			SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO						
			ADMINISTRATIVO DE CRISTINA PACHECO EN						
			ZONA ORIENTE UBICADA EN ZONA INDUSTRIAL LA						
			PRESA						
1235	000000009	0000000000000326 0418	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000000326	0418 00001	MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.					
				TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL	1,686,548.10	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
				SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO					
				ADMINISTRATIVO DE CRISTINA PACHECO EN					
				ZONA ORIENTE UBICADA EN ZONA INDUSTRIAL LA					
				PRESA					
1235	000000009	0000000000000327		TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA	1,170,099.97	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
				CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL.					
				XOCOYAHUALCO					
1235	000000009	0000000000000327	0418	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y	1,170,099.97	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
				MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000000327	0418 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA	1,170,099.97	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
				CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL.					
				XOCOYAHUALCO					
1235	000000009	0000000000000332		TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON	997,579.63	0.00	0.00	997,579.63	0.00
				CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS					
				ENTRE AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO					
				COL. TLALNEPANTLA CENTRO					
1235	000000009	0000000000000332	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	997,579.63	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1235	000000009	0000000000000332	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON	997,579.63	0.00	0.00	997,579.63	0.00
				CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS					
				ENTRE AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO					
				COL. TLALNEPANTLA CENTRO					
1235	000000009	0000000000000342		TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE	1,355,872.38	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
				CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U.H.					
				P.I.P.S.A.					
1235	000000009	0000000000000342	0368	MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A.	1,355,872.38	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
				DE C.V.					
1235	000000009	0000000000000342	0368 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE	1,355,872.38	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
				CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U.H.					
				P.I.P.S.A.					
1235	000000009	0000000000000364		TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION	316,897.86	0.00	0.00	316,897.86	0.00
				CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE					
				LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, UBICADA					
				EN LA COLONIA CENTRO					
1235	000000009	0000000000000364	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	316,897.86	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235	000000009	0000000000000364	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION	316,897.86	0.00	0.00	316,897.86	0.00
				CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000000365	LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235	000000009	0000000000000365 0340	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 00001	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235	000000009	0000000000000366	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	0000000000000366 0340	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	0000000000000366 0340 00001	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	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	0000000000000374 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	0000000000000374 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	0000000000000380 0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1235	000000009	0000000000000380 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	454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000000408	0409 00001	ACABADOS, S.A. DE C.V. 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, UBICADA EN LA COL. VALLE CEYLAN					
				112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1235	000000009	0000000000000410		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	000000009	0000000000000410	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	000000009	0000000000000410	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	000000009	0000000000000411		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	000000009	0000000000000411	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	000000009	0000000000000411	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	000000009	0000000000000415		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	000000009	0000000000000415	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.					
				570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93	0.00
1235	000000009	0000000000000415	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	000000009	0000000000000422		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL					
				7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	000000000000422	0342	EXHACIENDA DE ENMEDIO					
1235	000000009	000000000000422	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	7,838.42	0.00	0.00	7,838.42	0.00
1235	000000009	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	7,838.42	0.00
1235	000000009	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	637,553.74	0.00
1235	000000009	000000000000424	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	637,553.74	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	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	347,812.12	0.00
1235	000000009	000000000000425	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	347,812.12	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	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	125,185.44	0.00
1235	000000009	000000000000426	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	125,185.44	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	125,185.44	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000000427	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	0000000000000427 0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1235	000000009	0000000000000427 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	0000000000000433	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	0000000000000433 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	0000000000000433 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	0000000000000435	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	0000000000000435 0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1235	000000009	0000000000000435 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	0000000000000436	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	0000000000000436 0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1235	000000009	0000000000000436 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	0000000000000441	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	0000000000000441 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	0000000000000441 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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000000448	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	0000000000000448 0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1235	000000009	0000000000000448 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	0000000000000449	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	0000000000000449 0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1235	000000009	0000000000000449 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	0000000000000453	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	0000000000000453 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	0000000000000453 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	0000000000000455	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	0000000000000455 0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1235	000000009	0000000000000455 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	0000000000000456	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	0000000000000456 0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000000456	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	390,707.08	0.00
1235	000000009	0000000000000458		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	383,213.83	0.00
1235	000000009	0000000000000458	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	383,213.83	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1235	000000009	0000000000000458	0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACION GUSTAVO BAZ	383,213.83	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1235	000000009	0000000000000472		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	1,098,726.51	0.00
1235	000000009	0000000000000472	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,098,726.51	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1235	000000009	0000000000000472	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	1,098,726.51	0.00
1235	000000009	0000000000000476		TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO, DE RIO LERMA A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	2,465,203.57	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1235	000000009	0000000000000476	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	2,465,203.57	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1235	000000009	0000000000000476	0423 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO, DE RIO LERMA A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	2,465,203.57	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1235	000000009	0000000000000478		TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO, DE CDA. V. DE OLIVAR DEL CONDE UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	368,100.20	0.00	0.00	368,100.20	0.00
1235	000000009	0000000000000478	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	368,100.20	0.00	0.00	368,100.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000000478	0423 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO, DE CDA. V. DE OLIVAR DEL CONDE UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	368,100.20	0.00	0.00	0.00	368,100.20	0.00
1235	000000009	0000000000000481		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	0000000000000481	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1235	000000009	0000000000000481	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	0000000000000482		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	0000000000000482	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	153,927.80	0.00	0.00	0.00	153,927.80	0.00
1235	000000009	0000000000000482	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	0000000000000490		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	0000000000000490	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	0000000000000490	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	0000000000000491		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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000000491	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	0000000000000491	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 DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CONSISTENTE EN REVISION DE LOS	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 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000000515	0132	EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS					
				INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	1,471,391.91	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	0000000000000515	0132 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CONSISTENTE EN REVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	1,471,391.91	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	0000000000000517		PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMAGEN (PISO FIRME)	1,652,739.93	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235	000000009	0000000000000517	0406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	1,652,739.93	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235	000000009	0000000000000517	0406 00001	PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMAGEN (PISO FIRME)	1,652,739.93	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235	000000009	0000000000000520		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	289,704.81	0.00
1235	000000009	0000000000000520	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	289,704.81	0.00	0.00	289,704.81	0.00
1235	000000009	0000000000000520	0409 00001	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	289,704.81	0.00
1235	000000009	0000000000000523		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	694,755.77	0.00
1235	000000009	0000000000000523	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	694,755.77	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	694,755.77	0.00
1235	000000009	0000000000000533		TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA	699,967.34	0.00	0.00	699,967.34	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	000000000000533	1889	EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
				DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	699,967.34	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	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	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	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	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	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	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	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	105,649,323.38	0.00	0.00	105,649,323.38	0.00
1235	000000009	000000000000543	1894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	105,649,323.38	0.00	0.00	105,649,323.38	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	105,649,323.38	0.00	0.00	105,649,323.38	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	3,300,000.00	0.00
1235	000000009	000000000000562	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
1235	000000009	000000000000562	0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Mes		Saldo Final
				Debe	Debe	Haber	Haber
1235	000000009	0000000000000575	PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO				
			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	1,901,483.06
1235	000000009	0000000000000575 1898	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	1,901,483.06	0.00	0.00	1,901,483.06
1235	000000009	0000000000000575 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	1,901,483.06
1235	000000009	0000000000000581	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "TABLA HONDA", UBICADA EN LA U.H. TABLA HONDA	955,742.31	0.00	0.00	955,742.31
1235	000000009	0000000000000581 0377	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	955,742.31	0.00	0.00	955,742.31
1235	000000009	0000000000000581 0377 00001	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "TABLA HONDA", UBICADA EN LA U.H. TABLA HONDA	955,742.31	0.00	0.00	955,742.31
1235	000000009	0000000000000582	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "JAVIER PEREZ OLAGARAY", UBICADA EN LA U.H. SAN BUENAVENTURA	1,430,759.30	0.00	0.00	1,430,759.30
1235	000000009	0000000000000582 1903	PRESSCRET, S.A. DE C.V.	1,430,759.30	0.00	0.00	1,430,759.30
1235	000000009	0000000000000582 1903 00001	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "JAVIER PEREZ OLAGARAY", UBICADA EN LA U.H. SAN BUENAVENTURA	1,430,759.30	0.00	0.00	1,430,759.30
1235	000000009	0000000000000584	TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "PUEBLO EL ROSARIO", UBICADA EN LA U.H. EL ROSARIO I SECTOR III	1,497,400.00	0.00	0.00	1,497,400.00
1235	000000009	0000000000000584 0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	1,497,400.00	0.00	0.00	1,497,400.00
1235	000000009	0000000000000584 0224 00001	TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE	1,497,400.00	0.00	0.00	1,497,400.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000000594		CULTURA "PUEBLO EL ROSARIO", UBICADA EN LA U.H. EL ROSARIO I SECTOR III 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	0000000000000594	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	0000000000000594	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	0000000000000595		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	0000000000000595	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	0000000000000595	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	0000000000000612		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	0000000000000612	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
1235	000000009	0000000000000612	0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA	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 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000000613	FRAY PEDRO DE GANTE, UBICADA EN LA COL. VALLE DE SANTA MONICA						
			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. TLALNEPANTLA CENTRO; CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE SALON DE USOS, CALLE	7,629,290.47	0.00	0.00	0.00	7,629,290.47	0.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

GAIM104/08/2003



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000000625	1896 00001	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					
1235	000000009	0000000000000626		9,807,230.86	0.00	0.00	0.00	9,807,230.86	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDAS, 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					
1235	000000009	0000000000000626	0229	9,807,230.86	0.00	0.00	0.00	9,807,230.86	0.00
1235	000000009	0000000000000626	0229 00001	9,807,230.86	0.00	0.00	0.00	9,807,230.86	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDAS, 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					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009 000000000000627	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	000000009 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	000000009 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	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	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 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	000000000000637	1888	LA LOMA, UBICADA EN EL MUNICIPIO					
1235	000000009	000000000000637	1888	5,861,151.20	0.00	0.00	0.00	5,861,151.20	0.00
1235	000000009	000000000000637	1888 00001	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.					
1235	000000009	000000000000637	1888 00001	5,861,151.20	0.00	0.00	0.00	5,861,151.20	0.00
1235	000000009	000000000000638		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					
1235	000000009	000000000000638		403,115.36	0.00	0.00	0.00	403,115.36	0.00
1235	000000009	000000000000638	1915	CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION					
1235	000000009	000000000000638	1915	403,115.36	0.00	0.00	0.00	403,115.36	0.00
1235	000000009	000000000000638	1915 00001	CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION					
1235	000000009	000000000000640		403,115.36	0.00	0.00	0.00	403,115.36	0.00
1235	000000009	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;					
1235	000000009	000000000000640	1889	5,692,496.65	0.00	0.00	0.00	5,692,496.65	0.00
1235	000000009	000000000000640	1889 00001	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.					
1235	000000009	000000000000640	1889 00001	5,692,496.65	0.00	0.00	0.00	5,692,496.65	0.00
1235	000000009	000000000000640	1889 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-011-14 SECTOR TRECE: CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO CASO" UBICADA EN AVENIDA					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000000645	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; 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	000000009	0000000000000645 0165	ALAN CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,118,837.07	0.00	0.00	0.00	1,118,837.07	0.00
1235	000000009	0000000000000645 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	000000009	0000000000000646	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	000000009	0000000000000646 0285	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	2,004,688.90	0.00	0.00	0.00	2,004,688.90	0.00
1235	000000009	0000000000000646 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	000000009	0000000000000647	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	000000009	0000000000000647 0285		1,943,634.60	0.00	0.00	0.00	1,943,634.60	0.00
1235	000000009	0000000000000647 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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000000648		2,255,232.40	0.00	0.00	0.00	2,255,232.40	0.00
1235	000000009	0000000000000648	1901	2,255,232.40	0.00	0.00	0.00	2,255,232.40	0.00
1235	000000009	0000000000000648	1901 00001	2,255,232.40	0.00	0.00	0.00	2,255,232.40	0.00
1235	000000009	0000000000000649		3,277,333.64	0.00	0.00	0.00	3,277,333.64	0.00
1235	000000009	0000000000000649	0340	3,277,333.64	0.00	0.00	0.00	3,277,333.64	0.00
1235	000000009	0000000000000649	0340 00001	3,277,333.64	0.00	0.00	0.00	3,277,333.64	0.00
1235	000000009	0000000000000650		954,881.11	0.00	0.00	0.00	954,881.11	0.00
1235	000000009	0000000000000650	1925	954,881.11	0.00	0.00	0.00	954,881.11	0.00
1235	000000009	0000000000000650	1925 00001	954,881.11	0.00	0.00	0.00	954,881.11	0.00
1235	000000009	0000000000000651		2,021,795.55	0.00	0.00	0.00	2,021,795.55	0.00
1235	000000009	0000000000000651	1926	2,021,795.55	0.00	0.00	0.00	2,021,795.55	0.00
1235	000000009	0000000000000651	1926 00001	2,021,795.55	0.00	0.00	0.00	2,021,795.55	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000000655	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA ORQUIDEA DE CALLE DE LA DALIA A AV. SOMEX, UBICADA EN EL FRACC. LOS REYES IXTACALA	614,102.49	0.00	0.00	0.00	614,102.49	0.00
1235	000000009	0000000000000655	1932 PROYECTA INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	614,102.49	0.00	0.00	0.00	614,102.49	0.00
1235	000000009	0000000000000655	1932 00001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA ORQUIDEA DE CALLE DE LA DALIA A AV. SOMEX, UBICADA EN EL FRACC. LOS REYES IXTACALA	614,102.49	0.00	0.00	0.00	614,102.49	0.00
1235	000000009	0000000000000658	TLAL-DGOP-FEFOM-LP-001-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. JESUS REYES HEROLES CUERPO OESTE, SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN FRACC. MIRAFLORES, COL. LA JOYA IXTACALA, PUEBLO SAN JUAN IXTACALA, FRACC. ROSARIO CEYLAN, U.H. MARAVILLAS CEYLAN, COL. BOSQUES CEYLAN	9,253,722.36	0.00	0.00	0.00	9,253,722.36	0.00
1235	000000009	0000000000000658	0323 OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	9,253,722.36	0.00	0.00	0.00	9,253,722.36	0.00
1235	000000009	0000000000000658	0323 00001 TLAL-DGOP-FEFOM-LP-001-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. JESUS REYES HEROLES CUERPO OESTE, SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN FRACC. MIRAFLORES, COL. LA JOYA IXTACALA, PUEBLO SAN JUAN IXTACALA, FRACC. ROSARIO CEYLAN, U.H. MARAVILLAS CEYLAN, COL. BOSQUES CEYLAN	9,253,722.36	0.00	0.00	0.00	9,253,722.36	0.00
1235	000000010		OBRAS POR CONTRATO FISM 2004	76,268,062.95	0.00	0.00	0.00	76,268,062.95	0.00
1235	000000010	0000000000000279	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	0000000000000279	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	0000000000000279	1329 00001 FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, COAHUILA No. 36	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 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000000297		FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	20,056.51	0.00	0.00	20,056.51	0.00
1235	000000010	0000000000000297	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	20,056.51	0.00
1235	000000010	0000000000000297	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	20,056.51	0.00
1235	000000010	0000000000000348		TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235	000000010	0000000000000348	1329	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235	000000010	0000000000000348	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235	000000010	0000000000000356		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	45,356.00	0.00
1235	000000010	0000000000000356	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	45,356.00	0.00
1235	000000010	0000000000000356	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	45,356.00	0.00
1235	000000010	0000000000000357		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	4,335.50	0.00
1235	000000010	0000000000000357	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	4,335.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000000357	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	4,335.50	0.00
1235	000000010	0000000000000373		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	1,801,720.00	0.00
1235	000000010	0000000000000373	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	1,801,720.00	0.00
1235	000000010	0000000000000373	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	1,801,720.00	0.00
1235	000000010	0000000000000374		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	1,779,421.38	0.00
1235	000000010	0000000000000374	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	1,779,421.38	0.00
1235	000000010	0000000000000374	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	1,779,421.38	0.00
1235	000000010	0000000000000375		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	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000000375	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000000375	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000000376						
		CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)						
		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	000000010	0000000000000376 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	000000010	0000000000000376 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	000000010	0000000000000377						
		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	000000010	0000000000000377 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	000000010	0000000000000377 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	000000010	0000000000000378						
		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	0000000000000378 1329						
		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	0000000000000378 1329 00001						
		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 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000000388	SUR A GUADALUPE VICTORIA. 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	0000000000000388	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	0000000000000388	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	0000000000000395	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	0000000000000395	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	0000000000000395	1329 00001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000000403	GUAMUCHIL A EBANO.						
1235	000000010	0000000000000403	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	0000000000000403	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	0000000000000403	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	0000000000000409	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	0000000000000409	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	0000000000000409	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	0000000000000410	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1235	000000010	0000000000000410	1329 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1235	000000010	0000000000000410	1329 00001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000000411						
		GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS						
		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION	51,421.92	0.00	0.00	0.00	51,421.92	0.00
		CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIZOC						
		TRAMO BENITO JUAREZ A CDA BENITO JUAREZ						
1235	000000010	0000000000000411 1329						
		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION	51,421.92	0.00	0.00	0.00	51,421.92	0.00
		CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIZOC						
		TRAMO BENITO JUAREZ A CDA BENITO JUAREZ						
1235	000000010	0000000000000411 1329 00001						
		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION	51,421.92	0.00	0.00	0.00	51,421.92	0.00
		CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIZOC						
		TRAMO BENITO JUAREZ A CDA BENITO JUAREZ						
1235	000000010	0000000000000412						
		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
		CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE						
		TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN						
1235	000000010	0000000000000412 1329						
		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
		CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE						
		TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN						
1235	000000010	0000000000000412 1329 00001						
		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
		CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE						
		TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN						
1235	000000010	0000000000000414						
		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
		CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE						
		INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y						
		MORELOS						
1235	000000010	0000000000000414 1329						
		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
		CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE						
		INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y						
		MORELOS						
1235	000000010	0000000000000414 1329 00001						
		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
		CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE						
		INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y						
		MORELOS						
1235	000000010	0000000000000415						
		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION	317,744.31	0.00	0.00	0.00	317,744.31	0.00
		CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE						
		PROLG. LOPEZ MATEOS TRAMO MEXICO 68 A						
		CALLE DEL GAS						
1235	000000010	0000000000000415 1329						
		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION	317,744.31	0.00	0.00	0.00	317,744.31	0.00
		CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE						
		PROLG. LOPEZ MATEOS TRAMO MEXICO 68 A						
		CALLE DEL GAS						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000000415	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	0000000000000417		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	0000000000000417	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	0000000000000417	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	0000000000000418		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	0000000000000418	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	0000000000000418	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	0000000000000419		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000000419	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000000419	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000000420	TOTONACAS						
			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	0000000000000420	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	0000000000000420	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	0000000000000424	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	0000000000000424	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	0000000000000424	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	0000000000000431	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	0000000000000431	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	0000000000000431	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	0000000000000435	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	0000000000000435	0392 CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1235	000000010	0000000000000435	0392 00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA	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 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000000436		730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
MORELOS Y PAVON/HEROES DE LA INDEPENDENCIA									
1235	000000010	0000000000000436	0393	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ									
1235	000000010	0000000000000436	0393 00001	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ									
1235	000000010	0000000000000437		699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA									
1235	000000010	0000000000000437	0393	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.									
1235	000000010	0000000000000437	0393 00001	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA									
1235	000000010	0000000000000438		14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ" COLONIA LA ARBOLEDA									
1235	000000010	0000000000000438	0345	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.									
1235	000000010	0000000000000438	0345 00001	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ" COLONIA LA ARBOLEDA									
1235	000000010	0000000000000439		22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10	0.00
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									
1235	000000010	0000000000000439	0342	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10	0.00
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.									
1235	000000010	0000000000000439	0342 00001	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y/O GREGORIO TORRES QUINTERO UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU									
1235	000000010	0000000000000440		22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1857 COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU									



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000000440	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	0000000000000440	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	000000010	0000000000000441		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	000000010	0000000000000441	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000000441	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	000000010	0000000000000442		TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1235	000000010	0000000000000442	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1235	000000010	0000000000000442	0336 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1235	000000010	0000000000000443		TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235	000000010	0000000000000443	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235	000000010	0000000000000443	0336 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235	000000010	0000000000000444		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	000000010	0000000000000444	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47	0.00
1235	000000010	0000000000000444	0340 00001	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	000000010	0000000000000445		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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000000445	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	0000000000000445	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	0000000000000446		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	0000000000000446	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	0000000000000446	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	0000000000000447		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	0000000000000447	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	0000000000000447	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	0000000000000448		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	0000000000000448	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	0000000000000448	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	0000000000000449		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	0000000000000449	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	0000000000000449	0396 00001	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	0000000000000450		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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta					Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000000450	0397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1235	000000010	0000000000000450	0397 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1235	000000010	0000000000000451		TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ-TEQUEX	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1235	000000010	0000000000000451	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1235	000000010	0000000000000451	0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ-TEQUEX	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1235	000000010	0000000000000452		TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA COL. LA JOYA	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1235	000000010	0000000000000452	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1235	000000010	0000000000000452	0270 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA COL. LA JOYA	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1235	000000010	0000000000000453		TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1235	000000010	0000000000000453	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1235	000000010	0000000000000453	0401 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1235	000000010	0000000000000455		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	0000000000000455	0402	TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00
1235	000000010	0000000000000455	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	0000000000000456		TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000000456	0380	GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL. EL ROSARIO I					
1235	000000010	0000000000000456	0380	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1235	000000010	0000000000000456	0380 00001	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.					
1235	000000010	0000000000000456	0380 00001	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1235	000000010	0000000000000457		TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL. EL ROSARIO I					
1235	000000010	0000000000000457		22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000000457	0342	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC					
1235	000000010	0000000000000457	0342	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000000457	0342 00001	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.					
1235	000000010	0000000000000457	0342 00001	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000000458		TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC					
1235	000000010	0000000000000458		761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1235	000000010	0000000000000458	0373	TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO					
1235	000000010	0000000000000458	0373	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1235	000000010	0000000000000458	0373 00001	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V					
1235	000000010	0000000000000458	0373 00001	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1235	000000010	0000000000000459		TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO					
1235	000000010	0000000000000459		761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1235	000000010	0000000000000459	0373	TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO					
1235	000000010	0000000000000459	0373	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1235	000000010	0000000000000459	0373 00001	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V					
1235	000000010	0000000000000459	0373 00001	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1235	000000010	0000000000000460		TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO					
1235	000000010	0000000000000460		21,842.26	0.00	0.00	0.00	21,842.26	0.00
1235	000000010	0000000000000460	0397	TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.					
1235	000000010	0000000000000460	0397	21,842.26	0.00	0.00	0.00	21,842.26	0.00
1235	000000010	0000000000000460	0397 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.					
1235	000000010	0000000000000460	0397 00001	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 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000000461	GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
1235	000000010	0000000000000461 0342	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	0000000000000461 0342 00001	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	0000000000000462	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	0000000000000462 0380	TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 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	0000000000000462 0380 00001	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	0000000000000463	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	0000000000000463 0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
1235	000000010	0000000000000463 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	0000000000000464	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	000000010	0000000000000464 0350	VANGUARDIA EN EDIFICACIONES MARTZA, S.A. DE C.V.	23,295.78	0.00	0.00	0.00	23,295.78	0.00
1235	000000010	0000000000000464 0350 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI	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 31 DE ENERO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000000465	FRACCIONAMIENTO RINCON DEL VALLE						
			TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
			GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS						
			UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA						
1235	000000010	0000000000000465 0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
			C.V.						
1235	000000010	0000000000000465 0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
			GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS						
			UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA						
1235	000000010	0000000000000466	TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
			GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ						
			UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA						
1235	000000010	0000000000000466 0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
1235	000000010	0000000000000466 0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
			GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ						
			UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA						
1235	000000010	0000000000000467	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION	23,459.96	0.00	0.00	0.00	23,459.96	0.00
			GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA						
			CRUZ UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ						
			CANTU						
1235	000000010	0000000000000467 0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	23,459.96	0.00	0.00	0.00	23,459.96	0.00
1235	000000010	0000000000000467 0224 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION	23,459.96	0.00	0.00	0.00	23,459.96	0.00
			GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA						
			CRUZ UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ						
			CANTU						
1235	000000010	0000000000000468	TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
			GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA						
			UBICADO EN LA COL. PROVIDENCIA						
1235	000000010	0000000000000468 0407	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
			ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.						
1235	000000010	0000000000000468 0407 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
			GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA						
			UBICADO EN LA COL. PROVIDENCIA						
1235	000000010	0000000000000469	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION	22,295.94	0.00	0.00	0.00	22,295.94	0.00
			GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA						
			VARGAS 7 ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA EN						
			LA COL. EL PUERTO						
1235	000000010	0000000000000469 0408	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES	22,295.94	0.00	0.00	0.00	22,295.94	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000000469	0408 00001	SANTA MONICA S.A. DE C.V. 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	0000000000000472		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	0000000000000472	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	0000000000000472	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	0000000000000474		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	0000000000000474	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	0000000000000474	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	0000000000000475		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	0000000000000475	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO					
				3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1235	000000010	0000000000000475	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TRAMO CERRO GRANDE NEVADO DE TOLUCA, COL DR. JIMENEZ CANTU					
				3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1235	000000010	0000000000000476		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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: Tlalnepantla de Báz, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000000476	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	724,836.37	0.00	0.00	0.00	724,836.37
1235	000000010	0000000000000476	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
1235	000000010	0000000000000477		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
1235	000000010	0000000000000477	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	1,006.41	0.00	0.00	0.00	1,006.41
1235	000000010	0000000000000477	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
1235	000000010	0000000000000478		TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL MOLINA BETANCOURT UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69
1235	000000010	0000000000000478	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69
1235	000000010	0000000000000478	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL MOLINA BETANCOURT UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69
1235	000000010	0000000000000479		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
1235	000000010	0000000000000479	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20
1235	000000010	0000000000000479	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
1235	000000010	0000000000000480		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
1235	000000010	0000000000000480	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99
1235	000000010	0000000000000480	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000000481		GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR BRAVO AHUJA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC					
				740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	0000000000000481	0282	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	0000000000000481	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	0000000000000482		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	0000000000000482	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV					
				88,216.92	0.00	0.00	0.00	88,216.92	0.00
1235	000000010	0000000000000482	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	0000000000000483		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	0000000000000483	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV					
				39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1235	000000010	0000000000000483	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	0000000000000484		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	0000000000000484	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO					
				1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00
1235	000000010	0000000000000484	0384 00001	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 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000000485							
			TRAMO DE AV. MARINA NACIONAL A CERRO DE LAS PALOMAS UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU						
			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	0000000000000485	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	0000000000000485	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	0000000000000486							
			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	0000000000000486	0338						
			DISEÑOS PEGANO, S.A. DE C.V.	22,411.20	0.00	0.00	0.00	22,411.20	0.00
1235	000000010	0000000000000486	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	0000000000000487							
			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	0000000000000487	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	0000000000000487	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
1235	000000010	0000000000000488							
			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	0000000000000488	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	0000000000000488	0411 00001						
			TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000000489	GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U.H. IMSS TLALNEPANTLA	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1235	000000010	0000000000000489 0336	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	0000000000000489 0336 00001	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1235	000000010	0000000000000490	TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1235	000000010	0000000000000490 0380	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	0000000000000490 0380 00001	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	0000000000000491	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	0000000000000491 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	0000000000000491 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	0000000000000493	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	0000000000000493 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	0000000000000493 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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000000494	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	0000000000000494 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	0000000000000494 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	0000000000000495	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	0000000000000495 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	0000000000000495 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	0000000000000496	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	0000000000000496 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	0000000000000496 0373 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO 68 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A 2DA ANDADOR DEL GAS UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1235	000000010	0000000000000497	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000000497	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	0000000000000497	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	0000000000000498		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	0000000000000498	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	0000000000000498	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	0000000000000499		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	0000000000000499	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	0000000000000499	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000000501	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	0000000000000501 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	0000000000000501 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	0000000000000502	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	0000000000000502 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	0000000000000502 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	0000000000000503	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	0000000000000503 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	0000000000000503 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	0000000000000505	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	0000000000000505 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	0000000000000505 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.	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000000506	JORGE JIMENEZ CANTU						
			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	0000000000000506 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	0000000000000506 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	0000000000000507	TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILTACION 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	0000000000000507 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	0000000000000507 0414 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILTACION 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	0000000000000508	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	0000000000000508 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	0000000000000508 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	0000000000000509	TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVMENTACION CON CONCRETO HIDRQAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN UBICADA EN LA COLONIA LA LAGUNA	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1235	000000010	0000000000000509 0378	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	0000000000000509 0378 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVMENTACION	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000000510	CON CONCRETO HIDRQAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN UBICADA EN LA COLONIA LA LAGUNA		23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1235	000000010	0000000000000510 0396	TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA		23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1235	000000010	0000000000000510 0396 00001	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V. 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. 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 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE CALLE UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA 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. 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 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV.		1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000000513	0352	DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN COL. BENITO JUAREZ					
1235	000000010	0000000000000513	0352	PINL S.A. DE C.V.	1,794,693.65	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
1235	000000010	0000000000000513	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	1,794,693.65	0.00
1235	000000010	0000000000000517		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	2,493,272.83	0.00
1235	000000010	0000000000000517	0298	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,493,272.83	0.00	0.00	2,493,272.83	0.00
1235	000000010	0000000000000517	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	2,493,272.83	0.00
1235	000000010	0000000000000523		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	102,051.00	0.00
1235	000000010	0000000000000523	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	102,051.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1235	000000010	0000000000000523	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	102,051.00	0.00
1235	000000010	0000000000000524		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	104,824.77	0.00
1235	000000010	0000000000000524	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	104,824.77	0.00	0.00	104,824.77	0.00
1235	000000010	0000000000000524	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	104,824.77	0.00
1235	000000010	0000000000000525		TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION	106,696.45	0.00	0.00	106,696.45	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000000525	0121	CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A 1RA CDA DE MORELOS					
1235	000000010	0000000000000525	0121	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1235	000000010	0000000000000525	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					
1235	000000010	0000000000000530		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					
1235	000000010	0000000000000530	0425	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1235	000000010	0000000000000530	0425 00001	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.					
1235	000000010	0000000000000530	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					
1235	000000010	0000000000000531		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					
1235	000000010	0000000000000531	0121	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1235	000000010	0000000000000531	0121 00001	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO					
1235	000000010	0000000000000531	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					
1235	000000010	0000000000000556		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					
1235	000000010	0000000000000556	1882	4,779,627.80	0.00	0.00	0.00	4,779,627.80	0.00
1235	000000010	0000000000000556	1882 00001	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.					
1235	000000010	0000000000000556	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					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000000565	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	0000000000000565 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	0000000000000565 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	58,572,439.06	0.00	0.00	0.00	58,572,439.06	0.00
1235	000000014	0000000000000005	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	0000000000000005 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	0000000000000005 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	0000000000000006	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	0000000000000006 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	0000000000000006 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	0000000000000008	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	0000000000000008 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	0000000000000008 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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 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	0000000000000065 0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	0000000000000065 0224 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALPINO TRAMO AV. CRATER A VOLCANES; DEFENSORES AYEDA TRAMO JOVENES ALPINISTAS A CLUB VANGUARDIA ALPINO; CRATER TRAMO AV. LA PRESAREGION DE JOVENES ALPINISTAS; VOLCANES TRAMO CLUB ALPINO TECALLI A EXCURSIONISTAS ZEMPOALTEPETL	15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00
1235	000000014	0000000000000066	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	0000000000000066 0224	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	0000000000000066 0224 00001	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	0000000000000067	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	0000000000000067 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	0000000000000067 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 DE LA CALLE DE 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	0000000000000068	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	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	0000000000000068 0270	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
1235	000000014	0000000000000068 0270 00001	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
1235	000000014	0000000000000069	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1235	000000014	0000000000000069 0336	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1235	000000014	0000000000000069 0336 00001	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1235	000000014	0000000000000075	3,851,088.99	0.00	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00
1235	000000014	0000000000000075 0342	3,851,088.99	0.00	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00
1235	000000014	0000000000000075 0342 00001	3,851,088.99	0.00	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00
1235	000000014	0000000000000092	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
1235	000000014	0000000000000092 1938	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
1235	000000014	0000000000000092 1938 00001	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
1235	000000014	0000000000000093	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000014	0000000000000093	1939	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI, S.A. DE C.V.	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000014	0000000000000093	1939 00001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-EP-IR-002-16 PARQUE LA LAGUNA , UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000014	0000000000000094		TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-001-16 CONSTRUCCION DE AV.1(PUERTO TOPOLOBAMPO)TRAMO DE CALLE 22 DE AGOSTO A LIMITE DE URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2, UBICADA EN KA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	2,425,816.00	0.00	0.00	0.00	2,425,816.00	0.00
1235	000000014	0000000000000094	1925	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	2,425,816.00	0.00	0.00	0.00	2,425,816.00	0.00
1235	000000014	0000000000000094	1925 00001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-001-16 CONSTRUCCION DE AV.1(PUERTO TOPOLOBAMPO)TRAMO DE CALLE 22 DE AGOSTO A LIMITE DE URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2, UBICADA EN KA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	2,425,816.00	0.00	0.00	0.00	2,425,816.00	0.00
1235	000000014	0000000000000095		TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-002-16 CONSTRUCCION DE CALLE 22 DE AGOSTO DE CALLE 2 SUR A CALLE 14 SUR, CON CONCRETO HIDRAHULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	2,252,360.00	0.00	0.00	0.00	2,252,360.00	0.00
1235	000000014	0000000000000095	1901	GRUPO NUFRA, S.A DE C.V.	2,252,360.00	0.00	0.00	0.00	2,252,360.00	0.00
1235	000000014	0000000000000095	1901 00001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-002-16 CONSTRUCCION DE CALLE 22 DE AGOSTO DE CALLE 2 SUR A CALLE 14 SUR, CON CONCRETO HIDRAHULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	2,252,360.00	0.00	0.00	0.00	2,252,360.00	0.00
1235	000000014	0000000000000096		TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-003-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO ANGEL 22 SUR DE TRAMO DE AV. 1 A CALLE PUERTO MORELOS Y TRAMO 2 AV.5 A CANALETA, CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 DE 15CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	1,699,726.00	0.00	0.00	0.00	1,699,726.00	0.00
1235	000000014	0000000000000096	1941	URBANISMO SOSTENIBLE RAGA, S.A DE C.V.	1,699,726.00	0.00	0.00	0.00	1,699,726.00	0.00
1235	000000014	0000000000000096	1941 00001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-003-16	1,699,726.00	0.00	0.00	0.00	1,699,726.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000014	0000000000000097							
			CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO ANGEL 22 SUR DE TRAMO DE AV.1 (TOPOLOBAMPO) A CALLE PUERTO MORELOS Y TRAMO 2 AV. 5 (PTO VILLA DEL MAR) A CANALETA CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	1,660,018.00	0.00	0.00	0.00	1,660,018.00	0.00
1235	000000014	0000000000000097	1899						
			CONSTRUCCION DE CALLE 2 SUR (PUERTO MANZANILLO) TRAMO DE PTO. ENSENADA A CALLE 22 DE AGOSTO, CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	1,660,018.00	0.00	0.00	0.00	1,660,018.00	0.00
1235	000000014	0000000000000097	1899 00001						
			TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-004-16 CONSTRUCCION DE CALLE 2 SUR (PUERTO MANZANILLO) TRAMO DE PTO. ENSENADA A CALLE 22 DE AGOSTO, CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	1,660,018.00	0.00	0.00	0.00	1,660,018.00	0.00
1235	000000014	0000000000000098							
			TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-005-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO BAJA CALIFORNIA, TRAMO ENTRE CALLE 18 SUR Y CALLE 14 SUR, CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 GK/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	1,267,996.00	0.00	0.00	0.00	1,267,996.00	0.00
1235	000000014	0000000000000098	1942						
			MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	1,267,996.00	0.00	0.00	0.00	1,267,996.00	0.00
1235	000000014	0000000000000098	1942 00001						
			TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-005-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO BAJA CALIFORNIA, TRAMO ENTRE CALLE 18 SUR Y CALLE 14 SUR, CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 GK/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	1,267,996.00	0.00	0.00	0.00	1,267,996.00	0.00
1235	000000014	0000000000000099							
			TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-006-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO VERACRUZ TRAMO DE PUERTO TOPOLOBAMPO ABEDULES A CALLE 22 DE AGOSTO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS	1,067,889.99	0.00	0.00	0.00	1,067,889.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	0000000000000099	1901	DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO					
1235	000000014	0000000000000099	1901	1,067,889.99	0.00	0.00	0.00	1,067,889.99	0.00
1235	000000014	0000000000000099	1901 00001	1,067,889.99	0.00	0.00	0.00	1,067,889.99	0.00
				CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO VERACRUZ TRAMO DE PUERTO TOPOLOBAMPO ABEDULES A CALLE 22 DE AGOSTO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO					
1235	000000014	0000000000000100		847,680.00	0.00	0.00	0.00	847,680.00	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-009-16 ELEMENTO DE SUSTENTABILIDAD DEL CDC ANGELICA ARAGON (PANELES SOLARES), UBICADA EN LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION					
1235	000000014	0000000000000100	1943	847,680.00	0.00	0.00	0.00	847,680.00	0.00
1235	000000014	0000000000000100	1943 00001	847,680.00	0.00	0.00	0.00	847,680.00	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-009-16 ELEMENTO DE SUSTENTABILIDAD DEL CDC ANGELICA ARAGON (PANELES SOLARES), UBICADA EN LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION					
1235	000000014	0000000000000101		766,184.00	0.00	0.00	0.00	766,184.00	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-010-16 HABILITACION DEL CDC TEPEOLULCO (CANCHA DE USOS MULTIPLES) UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO					
1235	000000014	0000000000000101	1899	766,184.00	0.00	0.00	0.00	766,184.00	0.00
1235	000000014	0000000000000101	1899 00001	766,184.00	0.00	0.00	0.00	766,184.00	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-010-16 HABILITACION DEL CDC TEPEOLULCO (CANCHA DE USOS MULTIPLES) UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO					
1235	000000014	0000000000000102		545,316.79	0.00	0.00	0.00	545,316.79	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-001-16 AMPLIACION DEL CDC ANGELICA ARAGON (SALON DE USOS MULTIPLES CON DUELA Y ESPEJOS), UBICADA EN LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION.					
1235	000000014	0000000000000102	1944	545,316.79	0.00	0.00	0.00	545,316.79	0.00
1235	000000014	0000000000000102	1944 00001	545,316.79	0.00	0.00	0.00	545,316.79	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-001-16 AMPLIACION DEL CDC ANGELICA ARAGON (SALON DE USOS MULTIPLES CON DUELA Y ESPEJOS), UBICADA EN LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION.					
1235	000000014	0000000000000103		379,466.00	0.00	0.00	0.00	379,466.00	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-002-16 CONSTRUCCION DE CALLE CDA. 24 SUR TRAMO					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	0000000000000103	1945	DE CALLE PUERTO MORELOS A AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO					
				379,466.00	0.00	0.00	0.00	379,466.00	0.00
1235	000000014	0000000000000103	1945 00001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-002-16 CONSTRUCCION DE CALLE CDA. 24 SUR TRAMO DE CALLE PUERTO MORELOS A AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO					
				379,466.00	0.00	0.00	0.00	379,466.00	0.00
1235	000000014	0000000000000104		TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-003-16 IMPLEMENTACION DE SISTEMA COL. LAZARO CARDENAS					
				231,724.00	0.00	0.00	0.00	231,724.00	0.00
1235	000000014	0000000000000104	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.					
				231,724.00	0.00	0.00	0.00	231,724.00	0.00
1235	000000014	0000000000000104	0372 00001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-003-16 IMPLEMENTACION DE SISTEMA COL. LAZARO CARDENAS					
				231,724.00	0.00	0.00	0.00	231,724.00	0.00
1235	000000014	0000000000000105		TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-004-16 CALLES PEATONALES EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA SECCION ENTRE CALLE CUAUHTECUTL AL LIMITE URBANO (CDACUAUTECUTLI Y CHITOLOLOS) UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENA 1RA. SECCION					
				806,624.00	0.00	0.00	0.00	806,624.00	0.00
1235	000000014	0000000000000105	1935	FK CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.					
				806,624.00	0.00	0.00	0.00	806,624.00	0.00
1235	000000014	0000000000000105	1935 00001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-004-16 CALLES PEATONALES EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA SECCION ENTRE CALLE CUAUHTECUTL AL LIMITE URBANO (CDACUAUTECUTLI Y CHITOLOLOS) UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENA 1RA. SECCION					
				806,624.00	0.00	0.00	0.00	806,624.00	0.00
1235	000000014	0000000000000106		TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-005-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO PEÑASCO TRAMO AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) A LIMITE URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO					
				658,156.00	0.00	0.00	0.00	658,156.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	0000000000000106 1946						
		SOLUCIONES INTEGRALES EN CONCRETO COLOCADO Y OBRAS, S.A. DE C.V.	658,156.00	0.00	0.00	0.00	658,156.00	0.00
1235	000000014	0000000000000106 1946 00001						
		TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-005-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO PEÑASCO TRAMO AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) A LIMITE URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	658,156.00	0.00	0.00	0.00	658,156.00	0.00
1235	000000015							
		OBRAS X CONTRATO EXCEDENTES PETROLEROS 2008	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1235	000000015	0000000000000012						
		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	000000015	0000000000000012 0334						
		INGENIERIA, SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION ISCO SA DE CV	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1235	000000015	0000000000000012 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 SECTIRIAL	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,	1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000016	0000000000000027	UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX						
			TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON	1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
			CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA,						
			UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO						
			I						
1235	000000016	0000000000000027	1329	TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON	1,149,665.86	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
				CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA,					
				UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO					
				I					
1235	000000016	0000000000000027	1329 00001	TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON	1,149,665.86	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
				CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA,					
				UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO					
				I					
1235	000000016	0000000000000029		TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON	1,384,803.62	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
				CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION					
				100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL					
				EL TENAYO					
1235	000000016	0000000000000029	1329	TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON	1,384,803.62	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
				CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION					
				100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL					
				EL TENAYO					
1235	000000016	0000000000000029	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON	1,384,803.62	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
				CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION					
				100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL					
				EL TENAYO					
1235	000000016	0000000000000038		TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON	959,562.75	0.00	0.00	959,562.75	0.00
				CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS,					
				TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN					
				FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO					
1235	000000016	0000000000000038	1329	TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON	959,562.75	0.00	0.00	959,562.75	0.00
				CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS,					
				TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN					
				FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO					
1235	000000016	0000000000000038	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON	959,562.75	0.00	0.00	959,562.75	0.00
				CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS,					
				TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN					
				FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO					
1235	000000016	0000000000000040		TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON	6,606,102.41	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
				CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000016	0000000000000040	1329	Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ					
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
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 TLALNEPANTLA DE BAZ	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41
1235	000000016	0000000000000046		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
1235	000000016	0000000000000046	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
1235	000000016	0000000000000046	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
1235	000000016	0000000000000053		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
1235	000000016	0000000000000053	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
1235	000000016	0000000000000053	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
1235	000000017			MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000017	0000000000000001						
		MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y SALVADOR A S/N UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO II, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
1235	000000017	0000000000000001 1329						
		MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y SALVADOR A S/N UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO II, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
1235	000000017	0000000000000001 1329 00001						
		MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y SALVADOR A S/N UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO II, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
1235	000000018							
		SUBSEMUN	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1235	000000018	0000000000000001						
		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	000000018	0000000000000001 0388						
		FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1235	000000018	0000000000000001 0388 00001						
		TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1235	000000019							
		FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	15,367,984.51	0.00	0.00	0.00	15,367,984.51	0.00
1235	000000019	0000000000000001						
		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	000000019	0000000000000001 0342						
		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	000000019	0000000000000001 0342 00001						
		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	000000020							
		FONDO DE CULTURA	8,568,565.93	0.00	0.00	0.00	8,568,565.93	0.00
1235	000000020	0000000000000001						
		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	000000020	0000000000000001 0336						
		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	7,394,000.00	0.00	0.00	0.00	7,394,000.00	0.00
1235	000000020	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000020	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	000000020	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	000000020	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	000000021		FONDO DE PROYECTOS DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	1,348,727.43	0.00	0.00	0.00	1,348,727.43	0.00
1235	000000021	0000000000000010	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	849,403.13	0.00	0.00	0.00	849,403.13	0.00
1235	000000021	0000000000000010 1911	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	0000000000000010 1911 00001	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	849,403.13	0.00	0.00	0.00	849,403.13	0.00
1235	000000021	0000000000000011	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	0000000000000011 0421	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	0000000000000011 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	16,924,155.78	0.00	0.00	0.00	16,924,155.78	0.00
1235	000000022	0000000000000014	TLAL-DGOP-FAIS-IR-002-16 REPAVIMENTACION	1,227,471.53	0.00	0.00	0.00	1,227,471.53	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000022	0000000000000014	1913	CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO HURONES (ENTRE EXPLORADORES DE OCCIDENTE Y CALLE SAN MARTIN), UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECC. 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	000000022	0000000000000014	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	000000022	0000000000000016		TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-16 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, UBICADO EN CALLE PERIFERICO COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECC,					
				1,416,240.31	0.00	0.00	0.00	1,416,240.31	0.00
1235	000000022	0000000000000016	1927	EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.					
				1,416,240.31	0.00	0.00	0.00	1,416,240.31	0.00
1235	000000022	0000000000000016	1927 00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-16 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, UBICADO EN CALLE PERIFERICO COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECC,					
				1,416,240.31	0.00	0.00	0.00	1,416,240.31	0.00
1235	000000022	0000000000000019		TLAL-DGOP-FAIS-IR-012-16 REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE LA CALLE OTZOLOAPAN A LIMITE DE CALLE, UBICADO EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA					
				3,171,441.75	0.00	0.00	0.00	3,171,441.75	0.00
1235	000000022	0000000000000019	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.					
				3,171,441.75	0.00	0.00	0.00	3,171,441.75	0.00
1235	000000022	0000000000000019	0340 00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-012-16 REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE LA CALLE OTZOLOAPAN A LIMITE DE CALLE, UBICADO EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA					
				3,171,441.75	0.00	0.00	0.00	3,171,441.75	0.00
1235	000000022	0000000000000020		TLAL-DGOP-FAIS-IR-013-16 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS Y/O RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC					
				969,001.97	0.00	0.00	0.00	969,001.97	0.00
1235	000000022	0000000000000020	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.					
				969,001.97	0.00	0.00	0.00	969,001.97	0.00
1235	000000022	0000000000000020	1888 00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-013-16 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS Y/O RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL.					
				969,001.97	0.00	0.00	0.00	969,001.97	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000022	0000000000000021	LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC						
			TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRANJA MUNICIPAL, EX EJIDOS DE SANTA CECILIA, GUSTAVO BAZ, TENAYO NORTE Y CUAUHEMOC.	1,519,060.60	0.00	0.00	0.00	1,519,060.60	0.00
1235	000000022	0000000000000021 0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	1,519,060.60	0.00	0.00	0.00	1,519,060.60	0.00
1235	000000022	0000000000000021 0367 00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRANJA MUNICIPAL, EX EJIDOS DE SANTA CECILIA, GUSTAVO BAZ, TENAYO NORTE Y CUAUHEMOC.	1,519,060.60	0.00	0.00	0.00	1,519,060.60	0.00
1235	000000022	0000000000000022	TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LAZARO CARDENAS 1A, 2A Y 3A SECC. Y LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC.	3,909,867.24	0.00	0.00	0.00	3,909,867.24	0.00
1235	000000022	0000000000000022 0285	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	3,909,867.24	0.00	0.00	0.00	3,909,867.24	0.00
1235	000000022	0000000000000022 0285 00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LAZARO CARDENAS 1A, 2A Y 3A SECC. Y LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC.	3,909,867.24	0.00	0.00	0.00	3,909,867.24	0.00
1235	000000022	0000000000000023	TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y SAN JOSE IXHUATEPEC.	763,483.58	0.00	0.00	0.00	763,483.58	0.00
1235	000000022	0000000000000023 1924	ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	763,483.58	0.00	0.00	0.00	763,483.58	0.00
1235	000000022	0000000000000023 1924 00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y SAN JOSE IXHUATEPEC.	763,483.58	0.00	0.00	0.00	763,483.58	0.00
1235	000000022	0000000000000024	TLAL-DGOP-FAIS-IR-010-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EX EJIDOS DE TEPEOLULCO Y SAN ISIDRO IXHUATEPEC.	3,218,653.20	0.00	0.00	0.00	3,218,653.20	0.00
1235	000000022	0000000000000024 0285	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	3,218,653.20	0.00	0.00	0.00	3,218,653.20	0.00
1235	000000022	0000000000000024 0285 00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-010-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EX EJIDOS DE TEPEOLULCO Y SAN ISIDRO IXHUATEPEC.	3,218,653.20	0.00	0.00	0.00	3,218,653.20	0.00
1235	000000022	0000000000000029	TLAL-DGOP-FAIS-IR-023-16 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 169, UBICADA EN LA COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	728,935.60	0.00	0.00	0.00	728,935.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000022	0000000000000029	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	728,935.60	0.00	0.00	0.00	728,935.60	0.00
1235	000000022	0000000000000029	0367 00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-023-16 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 169, UBICADA EN LA COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	728,935.60	0.00	0.00	0.00	728,935.60	0.00
1235	000000023			PROGRAMA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	30,585,267.05	0.00	0.00	0.00	30,585,267.05	0.00
1235	000000023	0000000000000001		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	6,992,286.26	0.00	0.00	0.00	6,992,286.26	0.00
1235	000000023	0000000000000001	0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	6,992,286.26	0.00	0.00	0.00	6,992,286.26	0.00
1235	000000023	0000000000000001	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 IXHUATEPEC Y SAN JOSE IXHUATEPEC	6,992,286.26	0.00	0.00	0.00	6,992,286.26	0.00
1235	000000023	0000000000000002		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	000000023	0000000000000002	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	000000023	0000000000000002	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	000000023	0000000000000003		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	000000023	0000000000000003	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	000000023	0000000000000003	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000023	0000000000000004	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	10,282,190.73	0.00	0.00	0.00	10,282,190.73	0.00
1235	000000023	0000000000000004 1917	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	10,282,190.73	0.00	0.00	0.00	10,282,190.73	0.00
1235	000000023	0000000000000004 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	10,282,190.73	0.00	0.00	0.00	10,282,190.73	0.00
1235	000000023	0000000000000005	TLAL-DGOP-PAD-LP-001-16 REHABILITACION DEL DEPORTIVO CARACOLES, UBICADO EN LA COL. CONSTITUCIÓN DE 1917, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO	1,949,260.43	0.00	0.00	0.00	1,949,260.43	0.00
1235	000000023	0000000000000005 1926	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	1,949,260.43	0.00	0.00	0.00	1,949,260.43	0.00
1235	000000023	0000000000000005 1926 00001	TLAL-DGOP-PAD-LP-001-16 REHABILITACION DEL DEPORTIVO CARACOLES, UBICADO EN LA COL. CONSTITUCIÓN DE 1917, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO	1,949,260.43	0.00	0.00	0.00	1,949,260.43	0.00
1235	000000026		FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	489,810.92	0.00	0.00	0.00	489,810.92	0.00
1235	000000026	0000000000000003	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	000000026	0000000000000003 1911	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	0000000000000003 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	1,998,366.33	0.00	0.00	0.00	1,998,366.33	0.00
1235	000000027	0000000000000001	TLAL-DGOP-REMEST-IR-001-16 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA RODRIGO MONTES DE OCA, UBICADO EN EL FRACC. JARDINES DE	188,229.53	0.00	0.00	0.00	188,229.53	0.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000027	0000000000000007	1930	FERROCARRILEROS					
1235	000000027	0000000000000007	1930	00001	BUFETE DE INGENIERIA BAUEN SA DE CV	943,409.70	0.00	943,409.70	0.00
1235	000000027	0000000000000007	1930	00001	TLAL-DGOP-REMEST-IR-009-16 REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN FERNÁNDEZ LIZARDI, UBICADA EN HOGARES FERROCARRILEROS	943,409.70	0.00	943,409.70	0.00
1235	000000029				INFRAESTRUCTURA CULTURAL	454,916.68	0.00	454,916.68	0.00
1235	000000029	0000000000000001			TLAL-DGOP-ICULT-IR-002-16 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA LIC. JORGE VERGARA GONZALEZ, UBICADA EN EL FRACC. LOS REYES IXTACALA 1ERA. SECCION	454,916.68	0.00	454,916.68	0.00
1235	000000029	0000000000000001	1935		FK CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	454,916.68	0.00	454,916.68	0.00
1235	000000029	0000000000000001	1935	00001	TLAL-DGOP-ICULT-IR-002-16 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA LIC. JORGE VERGARA GONZALEZ, UBICADA EN EL FRACC. LOS REYES IXTACALA 1ERA. SECCION	454,916.68	0.00	454,916.68	0.00
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	92,070,599.75	0.00	92,070,599.75	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	105,123.92	0.00
1241	000000002	0000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	105,123.92	0.00
1241	000000002	0000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	105,123.92	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	527,500.59	0.00
1241	000000003	0000000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	527,500.59	0.00
1241	000000003	0000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	527,500.59	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	61,034,483.50	0.00	61,034,483.50	0.00
1241	000000004	0000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	61,034,483.50	0.00	61,034,483.50	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	61,034,483.50	0.00	61,034,483.50	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	428,929.94	0.00
1241	000000005	0000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	428,929.94	0.00
1241	000000005	0000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	428,929.94	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,974,561.80	0.00	29,974,561.80	0.00
1241	000000006	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,974,561.80	0.00	29,974,561.80	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,974,561.80	0.00	29,974,561.80	0.00
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,863,624.75	0.00	1,863,624.75	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	345,644,026.25	0.00	0.00	0.00	345,644,026.25	0.00
1244	000000002	VEHICULOS	327,432,131.78	0.00	0.00	0.00	327,432,131.78	0.00
1244	000000002 0000000000000001	VEHICULOS	327,432,131.78	0.00	0.00	0.00	327,432,131.78	0.00
1244	000000002 0000000000000001 0001	VEHICULOS	327,432,131.78	0.00	0.00	0.00	327,432,131.78	0.00
1244	000000003	MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	0.00	17,304,273.72	0.00
1244	000000003 0000000000000001	MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	0.00	17,304,273.72	0.00
1244	000000003 0000000000000001 0001	MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	0.00	17,304,273.72	0.00
1244	000000004	BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	0.00	907,620.75	0.00
1244	000000004 0000000000000001	BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	0.00	907,620.75	0.00
1244	000000004 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	000000002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1245	000000002 0000000000000001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1245	000000002 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	215,293,591.73	0.00	0.00	0.00	215,293,591.73	0.00
1246	000000002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	199,215.98	0.00	0.00	0.00	199,215.98	0.00
1246	000000002 0000000000000001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	199,215.98	0.00	0.00	0.00	199,215.98	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000002	0000000000000001	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	199,215.98	0.00	0.00	0.00	199,215.98	0.00
1246	000000003			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,146,231.91	0.00	0.00	0.00	3,146,231.91	0.00
1246	000000003	0000000000000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,146,231.91	0.00	0.00	0.00	3,146,231.91	0.00
1246	000000003	0000000000000001	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,146,231.91	0.00	0.00	0.00	3,146,231.91	0.00
1246	000000004			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	85,090,926.75	0.00	0.00	0.00	85,090,926.75	0.00
1246	000000004	0000000000000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	85,090,926.75	0.00	0.00	0.00	85,090,926.75	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	85,090,926.75	0.00	0.00	0.00	85,090,926.75	0.00
1246	000000005			EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000005	0000000000000001		EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0001	EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000006			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	126,382,295.95	0.00	0.00	0.00	126,382,295.95	0.00
1246	000000006	0000000000000001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	126,382,295.95	0.00	0.00	0.00	126,382,295.95	0.00
1246	000000006	0000000000000001	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	126,382,295.95	0.00	0.00	0.00	126,382,295.95	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	000000002			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	0.00	2,639,269.72	0.00
1247	000000002	0000000000000001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	0.00	2,639,269.72	0.00
1247	000000002	0000000000000001	0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	0.00	2,639,269.72	0.00
1247	000000003			MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1247	000000003	0000000000000001		MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1247	000000003	0000000000000001	0001	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1248				ACTIVOS BIOLOGICOS	225,000.01	0.00	0.00	0.00	225,000.01	0.00
1248	000000002			ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248	000000002	0000000000000001		ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248	000000002	0000000000000001	0001	ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248	000000004			CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1248	000000004	0000000000000001		CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1248	000000004	0000000000000001	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	000000007			TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	000000007	0000000000000001		TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1249	000000007	0000000000000001	0001	TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	000000008			DIVERSOS	25,763,332.37	0.00	0.00	25,763,332.37	0.00
1249	000000008	0000000000000001		DIVERSOS	25,763,332.37	0.00	0.00	25,763,332.37	0.00
1249	000000008	0000000000000001	0001	DIVERSOS	25,711,132.37	0.00	0.00	25,711,132.37	0.00
1249	000000008	0000000000000001	5191	OTROS BIENES MUEBLES	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1261				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	14,992,217.74	672,954.55	0.00	15,665,172.29
1261	000000001			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	14,992,217.74	672,954.55	0.00	15,665,172.29
1261	000000001	000000000001233		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	14,992,217.74	672,954.55	0.00	15,665,172.29
1261	000000001	000000000001233	0002	BODEGAS Y DEPÓSITOS	0.00	617,984.67	25,749.36	0.00	643,734.03
1261	000000001	000000000001233	0005	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,396,157.91	58,556.75	0.00	1,454,714.66
1261	000000001	000000000001233	0006	GINNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	0.00	4,571,375.95	215,772.06	0.00	4,787,148.01
1261	000000001	000000000001233	0007	MERCADOS	0.00	966,243.17	46,011.58	0.00	1,012,254.75
1261	000000001	000000000001233	0008	OTROS EDIFICIOS	0.00	7,440,456.04	326,864.80	0.00	7,767,320.84
1263				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	129,375,305.45	6,087,933.16	0.00	135,463,238.61
1263	000000001			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	129,375,305.45	6,087,933.16	0.00	135,463,238.61
1263	000000001	000000000001241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	23,449,984.43	1,100,410.86	0.00	24,550,395.29
1263	000000001	000000000001241	0002	ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	6,307.44	262.81	0.00	6,570.25
1263	000000001	000000000001241	0003	EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	105,014.61	4,395.84	0.00	109,410.45
1263	000000001	000000000001241	0004	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	21,712,570.67	1,017,241.39	0.00	22,729,812.06
1263	000000001	000000000001241	0005	EQUIPO DE INGENIERÍA	0.00	85,771.94	3,574.42	0.00	89,346.36
1263	000000001	000000000001241	0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,540,319.77	74,936.40	0.00	1,615,256.17
1263	000000001	000000000001242		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	98,678.15	5,620.32	0.00	104,298.47
1263	000000001	000000000001242	0002	ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	35,277.88	1,469.91	0.00	36,747.79
1263	000000001	000000000001242	0004	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	20,382.78	1,130.89	0.00	21,513.67
1263	000000001	000000000001242	0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	43,017.49	3,019.52	0.00	46,037.01
1263	000000001	000000000001243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	265,856.67	11,110.24	0.00	276,966.91
1263	000000001	000000000001243	0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	0.00	265,856.67	11,110.24	0.00	276,966.91
1263	000000001	000000000001244		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	61,261,946.16	2,880,366.89	0.00	64,142,313.05
1263	000000001	000000000001244	0002	VEHÍCULOS	0.00	57,619,567.23	2,728,601.10	0.00	60,348,168.33



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000001	000000000001244	0003						
1263	000000001	000000000001244	0004						
1263	000000001	000000000001245							
1263	000000001	000000000001245	0002						
1263	000000001	000000000001246							
1263	000000001	000000000001246	0002						
1263	000000001	000000000001246	0003						
1263	000000001	000000000001246	0004						
1263	000000001	000000000001246	0005						
1263	000000001	000000000001246	0006						
1263	000000001	000000000001247							
1263	000000001	000000000001247	0002						
1263	000000001	000000000001249							
1263	000000001	000000000001249	0007						
1263	000000001	000000000001249	0008						
1279									
1279	000000001								
1279	000000001	0000000000000001							
1279	000000001	0000000000000006							
1279	000000001	0000000000000007							
1279	000000001	0000000000000010							
1279	000000001	0000000000000012							
1279	000000001	0000000000000014							
1279	000000001	0000000000000015							
1279	000000001	0000000000000016							
1279	000000001	0000000000000017							
1279	000000001	0000000000000019							
1279	000000001	0000000000000020							
1279	000000001	0000000000000021							
1279	000000001	0000000000000022							
1279	000000001	0000000000000023							
1279	000000001	0000000000000125							
1279	000000001	0000000000000130							



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1279	000000001	0000000000000136	GARCIA FERNANDEZ MARIA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1279	000000001	0000000000000138	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	6,929,210.50	264,319.84	47,726.20	0.00	6,712,616.86
2111	000000001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	6,929,210.50	264,319.84	47,726.20	0.00	6,712,616.86
2111	000000001	0000000000000001	FINIQUITOS	0.00	6,929,210.50	264,319.84	47,726.20	0.00	6,712,616.86
2111	000000001	0000000000000001 0120	CALDERON CALDERON ALFREDO	0.00	140,426.90	0.00	0.00	0.00	140,426.90
2111	000000001	0000000000000001 0222	BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL	0.00	15,508.56	0.00	0.00	0.00	15,508.56
2111	000000001	0000000000000001 0406	ARRIOLA AGUIAR SILVIA	0.00	6,232.36	0.00	0.00	0.00	6,232.36
2111	000000001	0000000000000001 1811	PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN	0.00	12,677.64	0.00	0.00	0.00	12,677.64
2111	000000001	0000000000000001 1870	MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO	0.00	6,094.52	0.00	0.00	0.00	6,094.52
2111	000000001	0000000000000001 2304	MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO	0.00	25,736.54	0.00	0.00	0.00	25,736.54
2111	000000001	0000000000000001 3051	PELCASTRE BUTRON VICENTE	0.00	4,073.98	0.00	0.00	0.00	4,073.98
2111	000000001	0000000000000001 3090	HERRERA RAMIREZ JUDITH ADRIANA	0.00	1,216.38	0.00	0.00	0.00	1,216.38
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 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 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 ANAYOLOTZIN	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 CUAUHTEMOC GASPAS	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 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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	71,671.94	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	3301	HERNANDEZ HERNANDEZ DELFINO	0.00	31,457.09	31,457.09	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	3303	HERNANDEZ VALDERRAMA VICENTE	0.00	25,569.20	0.00	0.00	0.00	25,569.20
2111	000000001	0000000000000001	3305	JARAMILLO AVILA GUSTAVO	0.00	5,133.70	0.00	0.00	0.00	5,133.70
2111	000000001	0000000000000001	3307	RAYA LARA MARIA ROSARIO	0.00	7,116.25	0.00	0.00	0.00	7,116.25
2111	000000001	0000000000000001	3313	GREGORIO MOHEDANO LEONARDO	0.00	3,604.92	0.00	0.00	0.00	3,604.92
2111	000000001	0000000000000001	3316	CALLES CHAVEZ JESUS	0.00	10,605.71	0.00	0.00	0.00	10,605.71
2111	000000001	0000000000000001	3318	GRANADOS HURTADO MARIO ALBERTO	0.00	3,260.34	0.00	0.00	0.00	3,260.34
2111	000000001	0000000000000001	3320	HERNANDEZ CASTRO JORGE	0.00	27,092.65	0.00	0.00	0.00	27,092.65
2111	000000001	0000000000000001	3324	RODRIGUEZ MAGOS LUIS JAVIER	0.00	40,243.13	0.00	0.00	0.00	40,243.13
2111	000000001	0000000000000001	3328	DOMINGUEZ CARDENAS FRANCISCO	0.00	41,370.58	0.00	0.00	0.00	41,370.58
2111	000000001	0000000000000001	3330	BETANCOURT RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS	0.00	9,374.60	0.00	0.00	0.00	9,374.60
2111	000000001	0000000000000001	3331	MORAN BARRIENTOS CARLOS ALEC	0.00	2,984.91	0.00	0.00	0.00	2,984.91
2111	000000001	0000000000000001	3332	RIVERA MENDOZA JOSE RODOLFO	0.00	11,528.25	0.00	0.00	0.00	11,528.25
2111	000000001	0000000000000001	3333	MARTINEZ RAMIREZ JESUS ALEJANDRO	0.00	2,021.30	0.00	0.00	0.00	2,021.30
2111	000000001	0000000000000001	3334	VELEZ RODRIGUEZ GERARDO	0.00	9,372.60	0.00	0.00	0.00	9,372.60
2111	000000001	0000000000000001	3335	LOPEZ SANTANA ERICK MOISES	0.00	20,873.55	0.00	0.00	0.00	20,873.55
2111	000000001	0000000000000001	3336	GONZALEZ HERNANDEZ JULIO ARMANDO	0.00	3,756.53	3,756.53	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	3337	COLIN HERNANDEZ EDWIN GALILEO	0.00	6,667.44	0.00	0.00	0.00	6,667.44
2111	000000001	0000000000000001	3338	HERNANDEZ MAGDALENO MONICA DANIELA	0.00	49,836.69	49,836.69	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	3339	LOPEZ CORTES LAURA LEILANI	0.00	2,692.60	0.00	0.00	0.00	2,692.60
2111	000000001	0000000000000001	3341	VELAZQUEZ JIMENEZ JUAN CARLOS	0.00	8,752.90	0.00	0.00	0.00	8,752.90
2111	000000001	0000000000000001	3342	GARCIA OLMOS IVAN ALEJANDRO	0.00	24,411.06	0.00	0.00	0.00	24,411.06
2111	000000001	0000000000000001	3343	ALVAREZ PALACIOS LETICIA	0.00	6,212.51	0.00	0.00	0.00	6,212.51
2111	000000001	0000000000000001	3345	MENDOZA RAMOS DAVID	0.00	101,873.92	0.00	0.00	0.00	101,873.92
2111	000000001	0000000000000001	3347	YZQUIERDO CARRILLO LUVIA	0.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00
2111	000000001	0000000000000001	3350	CARREON PADRON ROSARIO	0.00	6,687.23	0.00	0.00	0.00	6,687.23
2111	000000001	0000000000000001	3351	VELASCO DURAN VICENTE	0.00	4,986.87	0.00	0.00	0.00	4,986.87
2111	000000001	0000000000000001	3354	LEDESMA TOBON FIDEL	0.00	15,986.98	0.00	0.00	0.00	15,986.98
2111	000000001	0000000000000001	3357	AQUINO MARTINEZ VICTOR	0.00	75,822.16	0.00	0.00	0.00	75,822.16
2111	000000001	0000000000000001	3359	VAZQUEZ PERALTA CHRISTIAN IVAN	0.00	13,867.83	0.00	0.00	0.00	13,867.83
2111	000000001	0000000000000001	3361	HERNANDEZ VILLEGAS JUAN CARLOS	0.00	24,118.77	0.00	0.00	0.00	24,118.77
2111	000000001	0000000000000001	3362	MEDINA GARCIA EDGAR ORLANDO	0.00	11,155.72	0.00	0.00	0.00	11,155.72
2111	000000001	0000000000000001	3366	AYALA AGUIRRE LAURA	0.00	6,400.97	0.00	0.00	0.00	6,400.97



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000000001	3367	PONCE ZAMORA ELOY	0.00	26,646.54	0.00	0.00	0.00	26,646.54
2111	000000001	0000000000000001	3372	RODRIGUEZ ORTIZ CARLOS ERNESTO	0.00	0.00	15,390.40	15,390.40	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	3375	TREJO ORRADRE LEON SERGIO	0.00	68,635.77	68,635.77	0.00	0.00	0.00
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	4956	TREJO HERNANDEZ BENJAMIN	0.00	0.00	23,571.42	23,571.42	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	5312	LOPEZ SALAZAR ROBERTO MANUEL	0.00	45,113.51	0.00	0.00	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	5613	ESCOBEDO ALCANTAR MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	8,764.38	0.00	8,764.38
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	6133	MARTINEZ ALDANA JESUS MANUEL	0.00	9,189.22	0.00	0.00	0.00	9,189.22
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	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	6867	RODRIGUEZ DEL ANGEL REMI AXEL	0.00	6,622.19	0.00	0.00	0.00	6,622.19
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	3,447.46	0.00	0.00	0.00	3,447.46
2111	000000001	0000000000000001	6991	HERNANDEZ LOPEZ DAYANA	0.00	2,527.08	0.00	0.00	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 MUÑIZ EDGAR ULISES	0.00	6,303.11	0.00	0.00	0.00	6,303.11
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	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
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	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	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
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	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
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	232,715,355.74	28,624,985.52	7,508,693.83	0.00	211,599,064.05
2112	000000001			PROVEEDORES	0.00	232,715,355.74	28,624,985.52	7,508,693.83	0.00	211,599,064.05
2112	000000001	0000000000000001		PROVEEDOR	0.00	232,715,355.74	28,624,985.52	7,508,693.83	0.00	211,599,064.05
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	1,248,086.23	0.00	0.00	0.00	1,248,086.23
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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000001	0139	IMPULSORA PROMOBIE	0.00	276,283.60	0.00	7,586.20	0.00	283,869.80
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	6,220,799.10	149,480.34	0.00	0.00	6,071,318.76
2112	000000001	0000000000000001	0211	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	108,627.32	1,557,465.00	1,544,996.00	0.00	96,158.32
2112	000000001	0000000000000001	0237	QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V	0.00	327,704.49	106,665.84	0.00	0.00	221,038.65
2112	000000001	0000000000000001	0423	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	0.00	2,712,226.62	0.00	0.00	0.00	2,712,226.62
2112	000000001	0000000000000001	0433	DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVARIO	0.00	27,115.00	0.00	0.00	0.00	27,115.00
2112	000000001	0000000000000001	0449	FIRE EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	4,209,324.83	4,209,324.83	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0454	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	257,868.00	0.00	0.00	0.00	257,868.00
2112	000000001	0000000000000001	0463	CARBOPAPEL, S.A. DE C.V.	0.00	3,944.00	0.00	0.00	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 DIPS	0.00	0.00	37,525.33	37,525.33	0.00	0.00
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	876,936.80	0.00	0.00	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	329,382.00	0.00	0.00	0.00	329,382.00
2112	000000001	0000000000000001	0840	SOL VALLE DORADO, S.A. DE C.V.	0.00	5,962,000.01	0.00	0.00	0.00	5,962,000.01
2112	000000001	0000000000000001	0851	KASA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	5,244,342.59	532,320.29	0.00	0.00	4,712,022.30
2112	000000001	0000000000000001	0852	AUTOMOTRIZ CAMPA, S.A. DE C.V.	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	0000000000000001	0867	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	0.00	700,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
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	347,016.50	347,016.50	0.00	(507,781.00)
2112	000000001	0000000000000001	1022	COPIFORMAS, S.A. DE C.V.	0.00	79,088.80	0.00	0.00	0.00	79,088.80
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
2112	000000001	0000000000000001	1154	RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO	0.00	257,108.20	257,108.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	1334	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	0.00	1,055,658.00	0.00	0.00	0.00	1,055,658.00
2112	000000001	0000000000000001	1423	PROMEX EXTINTORES, S.A. DE C.V.	0.00	14,264.52	0.00	0.00	0.00	14,264.52
2112	000000001	0000000000000001	1529	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	672,389.59	0.00	0.00	0.00	672,389.59
2112	000000001	0000000000000001	1556	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	267,479.20	0.00	206,175.20	0.00	473,654.40
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	0.00	114,429.81	0.00	0.00	0.00	114,429.81



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000001	1713	FINANCIERO					
2112	000000001	0000000000000001	1789						
2112	000000001	0000000000000001	1832						
2112	000000001	0000000000000001	1858						
2112	000000001	0000000000000001	1887						
2112	000000001	0000000000000001	1894						
2112	000000001	0000000000000001	1924						
2112	000000001	0000000000000001	1927						
2112	000000001	0000000000000001	1932						
2112	000000001	0000000000000001	1935						
2112	000000001	0000000000000001	1947						
2112	000000001	0000000000000001	1948						
2112	000000001	0000000000000001	1962						
2112	000000001	0000000000000001	1981						
2112	000000001	0000000000000001	1984						
2112	000000001	0000000000000001	1994						
2112	000000001	0000000000000001	2017						
2112	000000001	0000000000000001	2031						
2112	000000001	0000000000000001	2043						
2112	000000001	0000000000000001	2046						
2112	000000001	0000000000000001	2054						
2112	000000001	0000000000000001	2061						
2112	000000001	0000000000000001	2070						
2112	000000001	0000000000000001	2076						
2112	000000001	0000000000000001	2082						
2112	000000001	0000000000000001	2093						
2112	000000001	0000000000000001	2097						
2112	000000001	0000000000000001	2098						
2112	000000001	0000000000000001	2107						
2112	000000001	0000000000000001	2110						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000001	2124	NERI DOMINGUEZ FIDENCIO	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
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	144,338.80	0.00	0.00	0.00	144,338.80
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	1,571,041.87	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	2210	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	1,232,385.16	0.00	0.00	0.00	1,232,385.16
2112	000000001	0000000000000001	2236	CUAUTY GRUP, S.A. DE C.V.	0.00	27,305.91	0.00	0.00	0.00	27,305.91
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	111,757.88	0.00	0.00	0.00	111,757.88
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	7,208,560.16	3,147,994.08	5,725.00	0.00	4,066,291.08
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
2112	000000001	0000000000000001	2330	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	0.00	390,328.40	0.00	0.00	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	2335	RECREATEC BB, S.A. DE C.V.	0.00	1,370,691.09	0.00	0.00	0.00	1,370,691.09
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	91,802.40	0.00	0.00	0.00	91,802.40
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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	1,969,156.20	0.00	0.00	0.00	1,969,156.20
2112	000000001	0000000000000001	2387	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	0.00	2,511,071.95	0.00	0.00	0.00	2,511,071.95
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	2414	HERNANDEZ GOMEZ JOSE ALEJANDRO	0.00	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99
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	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	2481	QP COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	81,432.00	81,432.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	2483	LAM LLANES ANA MARTHA	0.00	975,980.13	0.00	0.00	0.00	975,980.13
2112	000000001	0000000000000001	2484	MENXUEIRO GONZALEZ MARIO FABIAN	0.00	99,500.16	0.00	0.00	0.00	99,500.16
2112	000000001	0000000000000001	2485	BOSS FOOD AND SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	8,259,881.16	2,753,293.72	0.00	0.00	5,506,587.44
2112	000000001	0000000000000001	2486	PEREZ MEJIA ARMANDO	0.00	92,815.31	0.00	0.00	0.00	92,815.31
2112	000000001	0000000000000001	2488	SALGADO ANTUNEZ ASDRUBAL	0.00	219,210.42	0.00	0.00	0.00	219,210.42
2112	000000001	0000000000000001	2489	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	0.00	990,595.92	0.00	0.00	0.00	990,595.92
2112	000000001	0000000000000001	2490	CASTILLO AVILA RODOLFO	0.00	109,797.48	0.00	0.00	0.00	109,797.48
2112	000000001	0000000000000001	2492	LUCAFI, S.A. DE C.V.	0.00	59,867.60	59,867.60	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	2493	GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.	0.00	43,404.36	0.00	0.00	0.00	43,404.36
2112	000000001	0000000000000001	2497	GUTIERREZ MADRIGAL CARLOS ALBERTO	0.00	997,334.07	0.00	0.00	0.00	997,334.07
2112	000000001	0000000000000001	2498	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	0.00	393,642.06	0.00	0.00	0.00	393,642.06
2112	000000001	0000000000000001	2499	FERHRECLA S.A. DE C.V.	0.00	665,483.69	0.00	0.00	0.00	665,483.69
2112	000000001	0000000000000001	2501	FIGUEROA RIQUEL LILIA MAGDALENA	0.00	24,738.16	0.00	0.00	0.00	24,738.16



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000001	2503	GUZMAN LOPEZ JULIO CESAR	0.00	103,025.80	103,025.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	2504	RODRIGUEZ CANO MARIANA	0.00	29,751.68	0.00	0.00	0.00	29,751.68
2112	000000001	0000000000000001	2508	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	2,547,628.80	2,547,628.80	751,475.58	0.00	751,475.58
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	498,746.11	0.00	0.00	0.00	498,746.11
2112	000000001	0000000000000001	2517	IL TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	0.00	41,773.58	0.00	0.00	0.00	41,773.58
2112	000000001	0000000000000001	2518	GEGR, S.A. DE C.V.	0.00	757,832.66	5,220.00	0.00	0.00	752,612.66
2112	000000001	0000000000000001	2519	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	0.00	178,761.40	0.00	0.00	0.00	178,761.40
2112	000000001	0000000000000001	2522	OSCOY MARTINEZ ENRIQUE	0.00	80,527.20	0.00	0.00	0.00	80,527.20
2112	000000001	0000000000000001	2523	KC RENTAS, S.A. DE C.V.	0.00	4,497,656.14	4,497,656.14	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	2524	MORA ANDRADE ERICK AGUSTIN	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00
2112	000000001	0000000000000001	2525	LANGARICA GARIBAY ADRIANA MARGARITA	0.00	578,070.00	578,070.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	2529	ABSPRO, S.A. DE C.V.	0.00	53,700.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	2532	GEO IT SA DE CV	0.00	2,296,800.00	0.00	0.00	0.00	2,296,800.00
2112	000000001	0000000000000001	2533	RIBE AGUIRRE Y ASOCIADOS S.C.	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
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	94,301,837.87	30,413,795.54	0.00	0.00	63,888,042.33
2113	000000001			CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	94,301,837.87	30,413,795.54	0.00	0.00	63,888,042.33
2113	000000001	0000000000000001		CONTRATISTAS	0.00	94,301,837.87	30,413,795.54	0.00	0.00	63,888,042.33
2113	000000001	0000000000000001	0065	CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR, S.A. DE C.V.	0.00	1,181,570.30	0.00	0.00	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	0148	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C	0.00	505,134.93	505,134.93	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	0156	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	192,960.07	0.00	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	0163	EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.	0.00	1,379,460.20	0.00	0.00	0.00	1,379,460.20
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	3,402,697.60	0.00	0.00	0.00	3,402,697.60
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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113	000000001	0000000000000001	1219	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	919,615.20	919,615.20	0.00	0.00	0.00
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	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	1280	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	0.00	305,249.39	305,249.39	0.00	0.00	0.00
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	212,965.70	212,965.70	0.00	0.00	0.00
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	2,978,602.05	0.00	0.00	0.00	2,978,602.05
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	364,467.80	364,467.80	0.00	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	1310	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	230,725.20	0.00	0.00	0.00	230,725.20
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	1,228,991.32	0.00	0.00	0.00	1,228,991.32
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	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	3,791,106.58	3,662,491.41	0.00	0.00	128,615.17



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113	000000001	0000000000000001	1373	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	484,500.98	484,500.98	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	1374	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	0.00	3,964,735.53	0.00	0.00	0.00	3,964,735.53
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	0.00	0.00	477,491.24
2113	000000001	0000000000000001	1379	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	0.00	5,999,414.18	5,999,414.18	0.00	0.00	0.00
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
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	1384	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	2,415,744.24	724,034.11	0.00	0.00	1,691,710.13
2113	000000001	0000000000000001	1386	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	0.00	4,934,588.49	981,362.34	0.00	0.00	3,953,226.15
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	1394	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	0.00	22,475.92	0.00	0.00	0.00	22,475.92
2113	000000001	0000000000000001	1401	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	2,863,263.79	0.00	0.00	0.00	2,863,263.79
2113	000000001	0000000000000001	1408	CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	440,639.05	0.00	0.00	0.00	440,639.05
2113	000000001	0000000000000001	1409	ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	331,334.69	331,334.69	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	1410	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	2,415,359.90	0.00	0.00	0.00	2,415,359.90
2113	000000001	0000000000000001	1412	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	0.00	1,319,111.59	0.00	0.00	0.00	1,319,111.59
2113	000000001	0000000000000001	1418	PROYECTA INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	0.00	402,734.96	0.00	0.00	0.00	402,734.96
2113	000000001	0000000000000001	1421	FK CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	1,247,475.27	0.00	0.00	0.00	1,247,475.27
2113	000000001	0000000000000001	1422	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION MORELOS, S.A. DE C.V.	0.00	161,820.00	0.00	0.00	0.00	161,820.00
2113	000000001	0000000000000001	1423	ABILI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	745,060.49	0.00	0.00	0.00	745,060.49
2113	000000001	0000000000000001	1426	KAY-SER GROUP S.A. DE C.V.	0.00	16,068,591.27	14,349,418.37	0.00	0.00	1,719,172.90
2113	000000001	0000000000000001	1427	URBANISMO SOSTENIBLE RAGA, S.A. DE C.V.	0.00	1,692,399.58	499,198.12	0.00	0.00	1,193,201.46
2113	000000001	0000000000000001	1428	MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	0.00	1,262,530.50	365,402.56	0.00	0.00	897,127.94
2113	000000001	0000000000000001	1429	DURAN GARCIA FELIPE	0.00	844,026.20	254,140.05	0.00	0.00	589,886.15



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113	000000001	0000000000000001	1430	JJG EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	542,966.29	151,406.54	0.00	0.00	391,559.75
2113	000000001	0000000000000001	1431	CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V.	0.00	377,830.37	108,147.27	0.00	0.00	269,683.10
2113	000000001	0000000000000001	1432	SOLUCIONES INTEGRALES EN CONCRETO COLOCADO Y OBRAS, S.A. DE C.V.	0.00	655,319.12	195,511.90	0.00	0.00	459,807.22
2113	000000001	0000000000000001	1433	DESARROLLOS CONSTRUCTORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	448,582.85	0.00	0.00	0.00	448,582.85
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	66,462,789.51	67,076,318.86	33,612,644.46	0.00	32,999,115.11
2117	000000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	66,462,789.51	67,076,318.86	33,612,644.46	0.00	32,999,115.11
2117	000000001	0000000000000001		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	66,136,519.59	67,076,318.86	33,601,131.06	0.00	32,661,331.79
2117	000000001	0000000000000001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	731,228.81	20,632,350.60	20,632,350.60	0.00	731,228.81
2117	000000001	0000000000000001	0002 00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	126,298.90	126,298.90	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002 00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	0.00	86,269.41	452,515.50	452,515.50	0.00	86,269.41
2117	000000001	0000000000000001	0002 00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	0.00	23,516.30	23,516.30	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	808,588.00	808,588.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002 00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	0.00	0.00	548,881.40	548,881.40	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002 00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	0.00	0.00	580,172.50	580,172.50	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002 00009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	0.00	0.00	23,459.00	23,459.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002 00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	248,738.45	3,826,348.30	3,826,348.30	0.00	248,738.45
2117	000000001	0000000000000001	0002 00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	0.00	4,655,361.00	4,655,361.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002 00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	0.00	0.00	6,274,135.90	6,274,135.90	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002 00007	PRESTAMOS ESPECIALES	0.00	102,018.30	369,905.90	369,905.90	0.00	102,018.30
2117	000000001	0000000000000001	0002 00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	294,202.65	2,901,205.50	2,901,205.50	0.00	294,202.65
2117	000000001	0000000000000001	0002 00002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	41,031.20	41,031.20	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0003	RETENCIONES DEL I.S.R.	0.00	47,514,482.87	45,572,577.99	9,822,624.16	0.00	11,764,529.04
2117	000000001	0000000000000001	0003 00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	0.00	47,468,278.08	45,526,373.20	9,822,624.16	0.00	11,764,529.04
2117	000000001	0000000000000001	0003 00004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	0.00	46,204.79	46,204.79	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000001	0004 CUOTAS SINDICALES	0.00	9,454,433.50	0.00	1,322,464.80	0.00	10,776,898.30
2117	000000001	0000000000000001	0004 00001 CUOTAS SINDICALES	0.00	(10,782.70)	0.00	179,422.80	0.00	168,640.10
2117	000000001	0000000000000001	0004 00003 FONDO DE RESISTENCIA	0.00	(240.00)	0.00	5,622.00	0.00	5,382.00
2117	000000001	0000000000000001	0004 00005 FONDO DE VIVIENDA	0.00	9,461,308.80	0.00	490,213.60	0.00	9,951,522.40
2117	000000001	0000000000000001	0004 00004 CAJA DE AHORRO	0.00	14,930.10	0.00	467,783.60	0.00	482,713.70
2117	000000001	0000000000000001	0004 00002 CUOTAS MUTUALISTAS	0.00	(10,782.70)	0.00	179,422.80	0.00	168,640.10
2117	000000001	0000000000000001	0005 PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,252,165.51	669,734.60	722,042.40	0.00	2,304,473.31
2117	000000001	0000000000000001	0005 00001 PENSION ALIMENTICIA	0.00	(230,514.49)	669,734.60	665,414.00	0.00	(234,835.09)
2117	000000001	0000000000000001	0005 00007 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)	0.00	2,975.00	0.00	48,650.00	0.00	51,625.00
2117	000000001	0000000000000001	0005 00008 DESCUENTO DE LACTANCIA MATERNA EFECTIVA	0.00	20,931.20	0.00	7,978.40	0.00	28,909.60
2117	000000001	0000000000000001	0005 00006 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL	0.00	29,474.70	0.00	0.00	0.00	29,474.70
2117	000000001	0000000000000001	0005 00002 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	0.00	481,686.86	0.00	0.00	0.00	481,686.86
2117	000000001	0000000000000001	0005 00004 DIVERSOS	0.00	1,153,995.12	0.00	0.00	0.00	1,153,995.12
2117	000000001	0000000000000001	0005 00003 RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	793,617.12	0.00	0.00	0.00	793,617.12
2117	000000001	0000000000000001	0006 FONACOT	0.00	22,358.94	0.00	1,101,649.10	0.00	1,124,008.04
2117	000000001	0000000000000001	0006 00001 FONACOT	0.00	22,358.94	0.00	1,101,649.10	0.00	1,124,008.04
2117	000000001	0000000000000001	0007 2 % SUPERVISIÓN POR CONTRATO DE OBRA	0.00	6,161,849.96	201,655.67	0.00	0.00	5,960,194.29
2117	000000001	0000000000000001	0007 00001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	0.00	1,271,146.76	0.00	0.00	0.00	1,271,146.76
2117	000000001	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	000000001	0000000000000001	0007 00008 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	327,280.13	201,655.67	0.00	0.00	125,624.46
2117	000000001	0000000000000001	0007 00005 SANCIONES DE OBRA	0.00	584,968.62	0.00	0.00	0.00	584,968.62
2117	000000001	0000000000000001	0007 00002 0.2% CAPACITACION (ICIC)	0.00	1,031,607.27	0.00	0.00	0.00	1,031,607.27
2117	000000001	0000000000000001	0007 00004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	0.00	247,251.02	0.00	0.00	0.00	247,251.02
2117	000000001	0000000000000001	0007 00003 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	0.00	980,867.86	0.00	0.00	0.00	980,867.86
2117	000000001	0000000000000003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	326,269.92	0.00	11,513.40	0.00	337,783.32
2117	000000001	0000000000000003	0001 10 % DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	326,269.92	0.00	11,513.40	0.00	337,783.32
2117	000000001	0000000000000003	0001 00001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	326,269.92	0.00	11,513.40	0.00	337,783.32
2119			OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	46,378,933.58	12,539,029.33	23,236,768.80	0.00	57,076,673.05
2119	000000002		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	46,378,933.58	12,539,029.33	23,236,768.80	0.00	57,076,673.05



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	46,378,933.58	12,539,029.33	23,236,768.80	0.00	57,076,673.05
2119	000000002	0000000000000001 0001	PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	25,332,071.91	1,322,656.20	114,346.40	0.00	24,123,762.11
2119	000000002	0000000000000001 0001 00636	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	325,200.00	0.00	0.00	0.00	325,200.00
2119	000000002	0000000000000001 0001 00707	MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00
2119	000000002	0000000000000001 0001 00717	SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
2119	000000002	0000000000000001 0001 00720	DOPORTO SANCHEZ HERRERA MARIA DEL PILAR	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
2119	000000002	0000000000000001 0001 00768	BLAS TREJO MIGUEL ANGEL	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2119	000000002	0000000000000001 0001 00888	CADENA MARTINEZ IGNACIO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001 0001 00884	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	0.00	1,355,907.01	93,640.00	0.00	0.00	1,262,267.01
2119	000000002	0000000000000001 0001 00881	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	0.00	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00
2119	000000002	0000000000000001 0001 00880	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	715,885.75	715,885.75	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001 0001 00878	ROCHA PEÑAFLOREDA EDGAR DAVID	0.00	475,600.00	237,800.00	0.00	0.00	237,800.00
2119	000000002	0000000000000001 0001 00873	SERVICIOS NURD KAPP, S.A. DE C.V.	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
2119	000000002	0000000000000001 0001 00872	EL OSO SURTIDOR, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00
2119	000000002	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	000000002	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	000000002	0000000000000001 0001 00891	CREATEGA, S.C.	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00
2119	000000002	0000000000000001 0001 00890	CONTRALL SYSTEM TECHNOLOGIES S.A DE C.V	0.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00
2119	000000002	0000000000000001 0001 00862	ELEVADORES SHINDLER S.A. DE C.V.	0.00	115,717.42	69,430.45	0.00	0.00	46,286.97
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 00855	APLICACIONES HIDRAULICAS ILSA, S.A. DE C.V.	0.00	54,584.96	0.00	0.00	0.00	54,584.96
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 00852	PATINO AMARO BRENDA ESTHER	0.00	253,020.00	182,700.00	0.00	0.00	70,320.00
2119	000000002	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	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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	00790	EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00
2119	000000002	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	000000002	0000000000000001	0001	00785	ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	0.00	149,999.60	0.00	0.00	0.00	149,999.60
2119	000000002	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	000000002	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	000000002	0000000000000001	0001	00726	GICM, S.C.	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
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	00715	BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
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	00646	EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	100,980.00	0.00	0.00	0.00	100,980.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	00675	REYES BRAVO JULIO CESAR	0.00	125,280.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	00671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	244,513.70	0.00	114,346.40	0.00	358,860.10
2119	000000002	0000000000000001	0002		FUNCIONARIOS	0.00	254,696.48	0.00	0.00	0.00	254,696.48
2119	000000002	0000000000000001	0002	00062	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	49,039.18	0.00	0.00	0.00	49,039.18
2119	000000002	0000000000000001	0002	01573	CENTENO LARA LOTH OSWALDO	0.00	5,359.00	0.00	0.00	0.00	5,359.00
2119	000000002	0000000000000001	0002	01572	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	0.00	24,722.89	0.00	0.00	0.00	24,722.89
2119	000000002	0000000000000001	0002	01569	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	0.00	5,390.60	0.00	0.00	0.00	5,390.60
2119	000000002	0000000000000001	0002	01566	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	1,711.53	0.00	0.00	0.00	1,711.53
2119	000000002	0000000000000001	0002	01564	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
2119	000000002	0000000000000001	0002	01555	MUNGUIA GARCIA JUAN CARLOS	0.00	957.01	0.00	0.00	0.00	957.01
2119	000000002	0000000000000001	0002	01493	GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO	0.00	205.91	0.00	0.00	0.00	205.91
2119	000000002	0000000000000001	0002	01441	MENDEZ ROMERO MARGARITA	0.00	4,166.70	0.00	0.00	0.00	4,166.70
2119	000000002	0000000000000001	0002	01673	LOZADA CHAVEZ JOSE FRANCISCO	0.00	3,075.22	0.00	0.00	0.00	3,075.22
2119	000000002	0000000000000001	0002	01639	CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00
2119	000000002	0000000000000001	0002	01628	MORENO DAVILA ROCIO	0.00	1,849.41	0.00	0.00	0.00	1,849.41
2119	000000002	0000000000000001	0002	01627	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	0.00	34,724.80	0.00	0.00	0.00	34,724.80
2119	000000002	0000000000000001	0002	01626	TORRALBA SILVA LIZBETH	0.00	4,515.00	0.00	0.00	0.00	4,515.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000001	0002 01610	URQUIETA ESPINOSA JESUS	0.00	1,057.80	0.00	0.00	1,057.80
2119	000000002	0000000000000001	0002 01608	LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO	0.00	373.00	0.00	0.00	373.00
2119	000000002	0000000000000001	0002 01600	AVILA GARCIA FERNANDO	0.00	902.42	0.00	0.00	902.42
2119	000000002	0000000000000001	0002 01594	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	0.00	10,255.01	0.00	0.00	10,255.01
2119	000000002	0000000000000001	0002 01593	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	116.22	0.00	0.00	116.22
2119	000000002	0000000000000001	0002 01587	GALAN ORTIZ SOTERO	0.00	464.90	0.00	0.00	464.90
2119	000000002	0000000000000001	0002 01584	AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	4,509.59	0.00	0.00	4,509.59
2119	000000002	0000000000000001	0002 01577	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	0.00	430.00	0.00	0.00	430.00
2119	000000002	0000000000000001	0002 01574	DEL TORO MARIO ENRIQUE	0.00	19,798.27	0.00	0.00	19,798.27
2119	000000002	0000000000000001	0002 01364	MORALES MARTINEZ ELVIRA	0.00	1,279.08	0.00	0.00	1,279.08
2119	000000002	0000000000000001	0002 01365	GARCIA ROBLES MARIA PATRICIA	0.00	1,566.29	0.00	0.00	1,566.29
2119	000000002	0000000000000001	0002 01390	JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO	0.00	6,920.00	0.00	0.00	6,920.00
2119	000000002	0000000000000001	0002 01400	TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	0.00	193.12	0.00	0.00	193.12
2119	000000002	0000000000000001	0002 01399	TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO	0.00	956.05	0.00	0.00	956.05
2119	000000002	0000000000000001	0002 01362	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	5,082.68	0.00	0.00	5,082.68
2119	000000002	0000000000000001	0002 01360	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	2,374.80	0.00	0.00	2,374.80
2119	000000002	0000000000000001	0003	PRENSA	0.00	7,118,094.10	136,800.01	0.00	6,981,294.09
2119	000000002	0000000000000001	0003 00005	PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	0.00	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01
2119	000000002	0000000000000001	0003 00435	GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	0.00	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00423	PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	0.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00402	PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	0.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00368	PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO	0.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00365	CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	0.00	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00361	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	284,200.00	0.00	0.00	284,200.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00348	OREA PONCE NOEMI	0.00	28,120.00	0.00	0.00	28,120.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00347	MEDINA GARCIA CARLOS	0.00	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00341	SANCHEZ MEDINA ALICIA	0.00	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00530	TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00526	EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.	0.00	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00520	SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.	0.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00505	ZAVALZA ZAMBRANO LILIA	0.00	51,040.00	0.00	0.00	51,040.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000001	0003 00504 LUGO GARCIA JULIA	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00497 ALLENDELAGUA MONROY LAURA	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00491 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	230,600.02	119,400.01	0.00	0.00	111,200.01
2119	000000002	0000000000000001	0003 00486 REYES CAMACHO EDITH LILIANA	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00483 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00580 LOPEZ SAENZ ARACELI	0.00	113,280.00	0.00	0.00	0.00	113,280.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00575 ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00573 ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	63,689.52	0.00	0.00	0.00	63,689.52
2119	000000002	0000000000000001	0003 00572 LIMA RODRIGUEZ GABRIELA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2119	000000002	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	000000002	0000000000000001	0003 00568 VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00565 JUAREZ PASCUAL ADRIANA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00562 VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS	0.00	10,000.04	0.00	0.00	0.00	10,000.04
2119	000000002	0000000000000001	0003 00560 HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00612 ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2119	000000002	0000000000000001	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	000000002	0000000000000001	0003 00610 GDORIAN EDITORIAL, S.A. DE C.V.	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00609 DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00608 VERA AVILA JORGE	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2119	000000002	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	000000002	0000000000000001	0003 00606 YAÑEZ ORTEGA MARCO ANTONIO	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00604 PINEDA LIRA NOHEMI ADRIANA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00603 DELFOS, COMUNICACION, MERCADO Y PROSPECTIVA, S.C.	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00635 TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00634 IRINEO ROQUE RUFINO	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00633 HERNANDEZ COELLO ERNESTO	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00629 HERNANDEZ CORTES JOSE JUAN	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00627 DE JESUS GUADARRAMA LUZ MARIA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00626 PATRICIA ELIZABETH VENEGAS AGUILAR	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000001	0003 00624	RUIZ CRUZ JOSE ABEL	0.00	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00621	LUEVANO ALLENDELAGUA GRISELDA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00620	IMPRENTA PRINT & DISEÑO BICENTENARIO, S.A. DE C.V.	0.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00619	PEÑALOZA RODRIGUEZ CARLOS HECTOR	0.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00617	JGB BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.	0.00	15,000.19	0.00	0.00	15,000.19
2119	000000002	0000000000000001	0003 00602	CARRILLO AMADOR LORENA IRAIS	0.00	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00601	REQUENA FALCON HECTOR GEOVANNI	0.00	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00595	ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA	0.00	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00594	NOGUEZ TORALES FERNANDO	0.00	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00593	ORTEGA DOMINGUEZ JUANA ROSA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00592	VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00588	IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.	0.00	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00583	HERRERA DIAZ JOAQUIN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00555	VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00552	BARRON VANEGAS EVELIA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00549	DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN	0.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00545	TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO	0.00	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00540	ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA	0.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00533	TAPIA GARCIA PASTOR	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00532	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	116,984.32	0.00	0.00	116,984.32
2119	000000002	0000000000000001	0003 00531	RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	0.00	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00482	LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00478	LOPEZ SAENZ PATRICIA	0.00	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00473	SANCHEZ SALMERON ALVARO	0.00	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00472	GARCIA ALFARO RAFAEL	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00458	AVILA TINOCO ALDO MANUEL	0.00	1,186,800.00	0.00	0.00	1,186,800.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00449	REYES GONZALEZ CLAUDIA	0.00	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00438	OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. DE C.V.	0.00	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2119	000000002	0000000000000001	0003 00437	MANDUJANO LEZO GABRIELA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2119	000000002	0000000000000001	0003	00304	TRUJILLO VERA FLORENCIO	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	00248	QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	00216	OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	00215	SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	00202	AMADOR MARTINEZ YOLANDA	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	00176	GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	00137	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V	0.00	368,300.00	0.00	0.00	0.00	368,300.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	00131	HUERTA AGUILAR ARMANDO	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	00051	HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	00071	GARCIA LEON JOSE ANTONIO	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	00079	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	00094	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	00092	MARTINEZ QUIROZ JAIME	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	00039	GARCES CASTILLO GABRIEL	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	00021	CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	0.00	104,400.00	17,400.00	0.00	0.00	87,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0004		ARRENDAMIENTOS	0.00	1,253,628.00	0.00	0.00	0.00	1,253,628.00
2119	000000002	0000000000000001	0004	00014	CAMPOS LOPEZ EDUARDO	0.00	4,488.64	0.00	0.00	0.00	4,488.64
2119	000000002	0000000000000001	0004	00052	GARCIA FERNANDEZ MARIA	0.00	73,765.96	0.00	0.00	0.00	73,765.96
2119	000000002	0000000000000001	0004	00054	NIEDERER KUENEMANN EMMA	0.00	73,765.96	0.00	0.00	0.00	73,765.96
2119	000000002	0000000000000001	0004	00055	MORALES PEREA LORENZA	0.00	1,266.79	0.00	0.00	0.00	1,266.79
2119	000000002	0000000000000001	0004	00038	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	0.00	1,097,077.71	0.00	0.00	0.00	1,097,077.71
2119	000000002	0000000000000001	0004	00034	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	0.00	3,262.94	0.00	0.00	0.00	3,262.94
2119	000000002	0000000000000001	0005		HONORARIOS	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00
2119	000000002	0000000000000001	0005	01250	TREJO NAVARRO MAURICIO	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00
2119	000000002	0000000000000001	0005	01251	VEGA SILVA VICTOR MAURICIO	0.00	23,320.00	0.00	0.00	0.00	23,320.00
2119	000000002	0000000000000001	0008		DIVERSOS	0.00	12,393,943.09	11,079,573.12	23,122,422.40	0.00	24,436,792.37
2119	000000002	0000000000000001	0008	00001	S.U.T.E.Y.M.	0.00	3,879,637.70	0.00	93,000.00	0.00	3,972,637.70
2119	000000002	0000000000000001	0008	02733	IRIBERRI AJURIA ALMA MARCELA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	02728	ROMERO NAVARRETE MIGUEL	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	362.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	02723	ACOSTA MARIN MARIA TERESA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	02716	DE LA ROSA CURIEL RUBEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000001	0008 02715 SANCHEZ SANCHEZ CARLOS ENRIQUE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02712 CONTRERAS SUAREZ JOSE ALEJANDRO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02705 RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02694 ALVAREZ HERNANDEZ ROCKY	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02693 PORTUGUEZ ALVAREZ JOSE ALBERTO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02786 LUNA SERRANO GUSTAVO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02783 MARTINEZ SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02779 RUIZ VAZQUEZ GUSTAVO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02774 LIZARRAGA FLORES MIGUEL ANGEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02773 MORENO FLORES FERNANDO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02772 ESCOBEDO RUIZ ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02767 JIMENEZ LARA BONIFACIO	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02762 GOMEZ MORENO MARICELA	0.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00	1,211.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02761 HERNANDEZ SEGURA MARGARITA MARTHA	0.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 06244 LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00
2119	000000002	0000000000000001	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	000000002	0000000000000001	0008 06237 ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	0.00	901,200.00	0.00	600.00	0.00	901,800.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 06236 PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	0.00	722,937.39	0.00	0.00	0.00	722,937.39
2119	000000002	0000000000000001	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	000000002	0000000000000001	0008 06230 ACEVEDO SANCHEZ JUAN PABLO	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 06229 TELLEZ RAMIREZ VICTOR	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 06228 PAEZ GOMEZ INDALECIO ARMANDO SALVADOR	0.00	10,781.00	0.00	0.00	0.00	10,781.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 06226 PIÑA GONZALEZ JORGE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 06225 PIÑA GONZALEZ ANGEL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 06219 GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	22,574.20	0.00	36,713.40	0.00	59,287.60
2119	000000002	0000000000000001	0008 06177 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	391,248.20	0.00	313,339.90	0.00	704,588.10
2119	000000002	0000000000000001	0008 06170 CLARIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	12,466.00	0.00	0.00	0.00	12,466.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 06169 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	0.00	(1,368.70)	0.00	1,246.80	0.00	(121.90)
2119	000000002	0000000000000001	0008 06168 BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA	0.00	104,998.70	0.00	0.00	0.00	104,998.70



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA									
2119	000000002	0000000000000001	0008 06162 SUBURBIA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,637.40	0.00	0.00	0.00	4,637.40
2119	000000002	0000000000000001	0008 06161 OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,174.58	0.00	0.00	0.00	2,174.58
2119	000000002	0000000000000001	0008 06160 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	39,396.16	0.00	0.00	0.00	39,396.16
2119	000000002	0000000000000001	0008 06092 GARCIA SEGURA FABIOLA	0.00	1,663.00	0.00	0.00	0.00	1,663.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 06091 IMPULSORA CIRCULO CCK, S.A. DE C.V.	0.00	21,491.77	0.00	1,704.58	0.00	23,196.35
2119	000000002	0000000000000001	0008 06071 CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.	0.00	395,400.00	0.00	0.00	0.00	395,400.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 06050 PALACIOS JAIMEZ MANUEL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 06049 GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 06047 PALACIOS JAIME JUAN ANTONIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 06039 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE MA CARMEN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 06026 ACOSTA VAZQUEZ MONICA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 06018 RIVERA HERNANDEZ PEDRO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 05994 VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 05983 GONZALEZ TORRES DOMINGO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 05972 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 05882 CERQUEDA MENDOZA FELIX	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 05871 CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	37,140.14	0.00	0.00	0.00	37,140.14
2119	000000002	0000000000000001	0008 05850 ADHESIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, S.A.	0.00	10,569.24	0.00	0.00	0.00	10,569.24
2119	000000002	0000000000000001	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	000000002	0000000000000001	0008 05683 MATA MARIANO PATRICIA	0.00	658,062.00	0.00	0.00	0.00	658,062.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 05606 BACA ESPINOLA JOSE IGNACIO	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
2119	000000002	0000000000000001	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	000000002	0000000000000001	0008 05570 GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	215,091.80	0.00	147,914.00	0.00	363,005.80
2119	000000002	0000000000000001	0008 05433 SEP/DGCFT/CECATI NO. 65	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 05400 SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	1,716.84	0.00	0.00	0.00	1,716.84
2119	000000002	0000000000000001	0008 05395 GOMEZ RAMIREZ RAUL	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 05392 TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	0.00	10,009.65	0.00	0.00	0.00	10,009.65



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000001	0008 05351 SANCHEZ ACOSTA NEMESIO	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 05305 ALVAREZ MARTINEZ MARTHA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 05299 BALDERAS JASSO JACINTO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 05198 DE LA CRUZ BALDOMERO MA. DEL CARMEN	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 05180 LOPEZ DE VEGA GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 05162 VALENCIA JUAREZ VICTORIA	0.00	0.00	0.00	394.00	0.00	394.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 05155 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	0.00	13,909.87	0.00	0.00	0.00	13,909.87
2119	000000002	0000000000000001	0008 05084 RICO OLVERA ALEJANDRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 04837 TREJO DE PEREZ YOLANDA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 04724 CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 04703 SUSANA ESTELACRUZ MONTOYA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 04700 JOSE CRECENCIO HERNANDEZ JUAREZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 04679 CARRANCO BLANCO MERCEDES BEZTRIZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 04675 GUERRERO MARTINEZ MARTHA EUGENIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 04654 AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 04646 ARREDONDO VELA MARTA MARISELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 04577 LEON GUTIERREZ GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 04515 NICOLAS LOPEZ MARIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 03481 HERNANDEZ GONZALEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 03446 GARCIA DE ARRIOLA MARTHA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 03282 CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 03077 PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02933 SANTIAGO PEREZ CESAREO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02843 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	8,338.51	0.00	0.00	0.00	8,338.51
2119	000000002	0000000000000001	0008 02841 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	3,551.76	0.00	0.00	0.00	3,551.76
2119	000000002	0000000000000001	0008 02830 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	0.00	98,922.51	0.00	554,859.90	0.00	653,782.41
2119	000000002	0000000000000001	0008 02819 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	108,455.94	66,248.00	51,220.00	0.00	93,427.94
2119	000000002	0000000000000001	0008 02816 BARRAZA GOMEZ ISRAEL	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02813 MEDINA MARTINEZ JORGE	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02810 FERNANDEZ GUERRERO PORFIRIO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02809 GUTIERREZ MERCADO ENRIQUE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000001	0008 07195 BENITEZ GALLARDO J. ISABEL	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	221.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07194 CORBAL CARBALLAL JOSE	0.00	4,537.00	4,537.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07193 BENITEZ MONROY ROSA MA,	0.00	743.00	0.00	0.00	0.00	743.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07186 MARTINEZ SOTELO DIANA YURIDIA	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00	698.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07185 RAMIREZ FLORES JULIA	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00	441.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07184 RANGEL MARILES ROBERTO	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07182 VEGA REYES BLANCA ESTELA	0.00	983.00	0.00	0.00	0.00	983.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07181 CORREA SILVA LETICIA	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07180 GUDIÑO BOLAÑOS SILVIA PAULINA	0.00	63,076.68	0.00	0.00	0.00	63,076.68
2119	000000002	0000000000000001	0008 07178 TORRES MARTINEZ ANTONIO LUCAS	0.00	671.00	0.00	0.00	0.00	671.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07176 VALDEZ PEREZ GUADALUPE	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00	647.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07172 DIAZ CUEVAS MIGUEL	0.00	12,418.52	0.00	0.00	0.00	12,418.52
2119	000000002	0000000000000001	0008 07171 PAULIN RAMIREZ REBECA	0.00	12,418.52	0.00	0.00	0.00	12,418.52
2119	000000002	0000000000000001	0008 07170 DIAZ GUTIERREZ CYNTHIA REBECA	0.00	12,418.52	3,333.33	0.00	0.00	9,085.19
2119	000000002	0000000000000001	0008 07169 DIAZ GUTIERREZ LYSETTE REBECA	0.00	12,418.52	3,333.33	0.00	0.00	9,085.19
2119	000000002	0000000000000001	0008 07168 DIAZ GUTIERREZ BENJAMIN	0.00	9,085.19	0.00	0.00	0.00	9,085.19
2119	000000002	0000000000000001	0008 07167 DIAZ GUTIERREZ MIGUEL ERNESTO	0.00	9,085.19	0.00	0.00	0.00	9,085.19
2119	000000002	0000000000000001	0008 07162 CHAVARRIA RICO MA SOCORRO	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07161 AVIÑA VILLANUEVA ERIKA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07157 PEREZ GUERRERO MARIA PIEDAD	0.00	186,489.56	0.00	0.00	0.00	186,489.56
2119	000000002	0000000000000001	0008 07137 PEREZ LOPEZ ADELA	0.00	20,881.48	0.00	0.00	0.00	20,881.48
2119	000000002	0000000000000001	0008 07133 FLORES MUNGUIA JUSTA	0.00	5,317.87	0.00	0.00	0.00	5,317.87
2119	000000002	0000000000000001	0008 07128 SEGURA HERNANDEZ GERARDO	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07127 BRUM TAVARES DOS SANTOS LEANDRO	0.00	687.00	0.00	0.00	0.00	687.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07125 BARILLAS ZAVALA SAMUEL	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07123 MARIÑELARENA GARCIA ADRIAN	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00	681.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07121 ALVAREZ GODINEZ SARA	0.00	562.00	562.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07107 GARDUÑO CHAPARRO MA. TERESA	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	339.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07100 QUINTANA CUEVAS RAUL	0.00	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07096 SANCHEZ TENA JORGE EDUARDO	0.00	5,197.00	5,197.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07095 LITHO FORMAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL	0.00	12,631.26	0.00	0.00	0.00	12,631.26



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
VARIABLE									
2119	000000002	0000000000000001	0008 07073 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALURGICOS, SIDERURGICOS Y SIMILARES DE LA REPUBLICA MEXICANA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07069 DIAZ MEDINA FRANCISCO JAVIER	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	755.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07059 BECAS POR PAGAR TERCER TRIMESTRE	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07058 BECAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07047 PLATIMPRESS, S.A. DE C.V.	0.00	1,559.81	0.00	0.00	0.00	1,559.81
2119	000000002	0000000000000001	0008 07044 ALVAREZ LOMELI GUILLERMO	0.00	3,043.00	0.00	0.00	0.00	3,043.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07029 FARFAN ATILANO MA. ALBERTINA	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07026 AVELEYRA ESPINOZA YURIDIA	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07025 MORALES GUTIERREZ GABRIEL	0.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07024 ORTEGA GOMEZ EDMUNDO DAVID	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07022 MANJARREZ PADILLA RICARDO ANGEL	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	141.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07015 LOPEZ OLMOS MARINA	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00	387.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 06985 FLORES RAMIREZ MARCO ANTONIO	0.00	10,808.78	0.00	0.00	0.00	10,808.78
2119	000000002	0000000000000001	0008 06984 MONROY FLORES ROSA ELVA	0.00	22,761.32	0.00	0.00	0.00	22,761.32
2119	000000002	0000000000000001	0008 06933 HINZE HOEPFNER WOLFGANG HEINRICH	0.00	6,489.00	0.00	0.00	0.00	6,489.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 06929 KAMINO OKUDA DE SAITA KAZUE	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	141.00
2119	000000002	0000000000000001	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	000000002	0000000000000001	0008 06601 BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	1,404.11	0.00	0.00	0.00	1,404.11
2119	000000002	0000000000000001	0008 06589 MORALES CRUZ AMADA CARIDAD	0.00	120,429.44	0.00	0.00	0.00	120,429.44
2119	000000002	0000000000000001	0008 06587 TECNO RUBBER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	990.09	0.00	0.00	0.00	990.09
2119	000000002	0000000000000001	0008 06561 GUTIERREZ MAGAÑA LILIA ANGELICA	0.00	4,927.00	0.00	0.00	0.00	4,927.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 06506 SANTAMARIA URIBE MARCELA	0.00	1,856.90	0.00	0.00	0.00	1,856.90
2119	000000002	0000000000000001	0008 06505 RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA PORFIRIA CARLOTA	0.00	1,324.00	0.00	0.00	0.00	1,324.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 06504 INIESTRA VAZQUEZ ALICIA	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 06499 RODRIGUEZ CORDOBA YERITH MONICA	0.00	10,498.60	0.00	0.00	0.00	10,498.60
2119	000000002	0000000000000001	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	000000002	0000000000000001	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000001	0008 06434	HERNANDEZ MORALES ANTONIO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 06432	VEGA TELLEZ ROSA ISELA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 06429	FLORES JUAREZ EVA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 06406	FERNANDEZ GALLARDO ELEAZAR	0.00	31,991.52	0.00	0.00	31,991.52
2119	000000002	0000000000000001	0008 06403	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	0.00	2,718.99	0.00	0.00	2,718.99
2119	000000002	0000000000000001	0008 06392	RUIZ SARABIA SUSANA	0.00	6,568.36	0.00	0.00	6,568.36
2119	000000002	0000000000000001	0008 06386	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	481.57	0.00	0.00	481.57
2119	000000002	0000000000000001	0008 06384	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	0.00	3,000.48	0.00	0.00	3,000.48
2119	000000002	0000000000000001	0008 06373	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	0.00	(2,200.60)	0.00	0.00	(2,200.60)
2119	000000002	0000000000000001	0008 06372	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	0.00	(510.20)	0.00	0.00	(510.20)
2119	000000002	0000000000000001	0008 06302	RAGA DIAZ ALFREDO	0.00	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 06283	SAAVEDRA GARCIA MARIA SUSANA	0.00	1,649.33	0.00	0.00	1,649.33
2119	000000002	0000000000000001	0008 06270	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	0.00	55,997.80	0.00	0.00	55,997.80
2119	000000002	0000000000000001	0008 06260	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	0.00	41.56	0.00	0.00	41.56
2119	000000002	0000000000000001	0008 06258	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN DISEÑO EDITORIAL AVANZADO IIDEA, A.C.	0.00	121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07299	VALLADARES PUY MARIA DEL SOCORRO	0.00	316.00	0.00	0.00	316.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07298	CUBAS ORIJEL MARTHA BEATRIZ	0.00	510.00	0.00	0.00	510.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07297	CASTRO FERNANDEZ JUAN MANUEL	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07296	CASTRO FERNANDEZ MARIA DE JESUS JAZMIN	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07295	ORTEGA MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07294	ORTEGA SANCHEZ JOSE	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07293	MARQUEZ GONZALEZ ANDRES JOSE	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07292	FEREGRINO NOGUEZ JOSE	0.00	730.40	0.00	0.00	730.40
2119	000000002	0000000000000001	0008 07291	RODRIGUEZ BAHENA ARMANDO JESUS	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07290	HERNANDEZ ENRIQUEZ RANDY	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07289	CORTES LICONA PABLO	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07288	BALBUENA HERNANDEZ CARLOTA	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07287	DELGADO DIAZ CARLOS ALBERTO	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07286	RICO VARGAS ELIZABETH	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07285	MONZON OLVERA ANDRES	0.00	319.00	0.00	0.00	319.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000001	0008 07284 ROMANO NAJERA HUMBERTO	0.00	381.00	0.00	0.00	0.00	381.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07283 SALAZAR ISLAS CARLOS ROGELIO	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	488.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07282 BAZAN ARMAS ANABEL	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00	597.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07281 FOSTER ROMERO MARIA ESTHER ENRIQUETA	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	173.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07280 MALDONADO BAUTISTA ANA LUISA	0.00	1,074.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07279 SAAVEDRA OLVERA JESUS	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07278 ROBLEDO GUERRERO ENRIQUE	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07277 HERNANDEZ CABRERA GERMAN	0.00	687.00	0.00	0.00	0.00	687.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07274 VALDEZ PALMERO GUSTAVO	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07273 ALMENGOR HERNANDEZ AIDA CONCEPCION	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07272 HERRERA GRESS JOSE ARMANDO	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07271 ALFARO GARCIA CARLOS	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07266 DIAZ DE LEON DIAZ DE LEON CARLOTA MARIA	0.00	63,770.04	0.00	0.00	0.00	63,770.04
2119	000000002	0000000000000001	0008 07264 PAREDES MUNGUIA ALBA MARGARITA	0.00	5,943.35	0.00	0.00	0.00	5,943.35
2119	000000002	0000000000000001	0008 07262 MARTINEZ FLORES LYDIA	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	418.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07261 OVANDO BELLO JOSE RUBEN	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07259 AVILA RIVERO ELSA	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07258 RODRIGUEZ GALINDO ESTHER	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07255 GUEVARA MORALES VIVIANA	0.00	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07254 NUÑEZ FERNANDEZ ANA MARGARITA	0.00	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07252 CEDILLO ROJAS MA. CRISTINA	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07251 DE LEON SALVADOR FRANCISCO JAVIER	0.00	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07250 PEÑA VALENCIA MAURICIO	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07248 MARTINEZ REYES YOLANDA	0.00	43,323.02	0.00	0.00	0.00	43,323.02
2119	000000002	0000000000000001	0008 07247 JORGE SANTOS ANA MARIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07242 GOMEZ NAVARRETE MARIA MERCEDES PILAR	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	211.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07241 HERNANDEZ DE LA CRUZ MARIA GUADALUPE	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07240 TENORIO PEREZ SANDYBELLE	0.00	31,991.52	0.00	0.00	0.00	31,991.52
2119	000000002	0000000000000001	0008 07238 CEDILLO GONZALEZ FRANCISCO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07237 RESENDIZ TORRES TORIBIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07236 CAMPOS GALINDO MA ISABEL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000001	0008 07235 CORRAL PERAZA EUSTAQUIO CLEMENTE	0.00	47,987.28	0.00	0.00	0.00	47,987.28
2119	000000002	0000000000000001	0008 07234 RIVERA HILARIO MERCEDES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07228 RINCON GUILLEN FELIPE DE JESUS	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	529.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07227 OROZCO CARDENAS MARIA LUISA	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00	866.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07226 DIPLAMAR, S.A.	0.00	1,788.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07225 HERNANDEZ BECERRIL JOSE JUAN	0.00	633.00	0.00	0.00	0.00	633.00
2119	000000002	0000000000000001	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	000000002	0000000000000001	0008 07223 BARRON RIVERA MARIA DEL REFUGIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07220 VAZQUEZ CHAVEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	13,760.83	0.00	0.00	0.00	13,760.83
2119	000000002	0000000000000001	0008 07219 BARAJAS ATILANO CARMEN	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00	634.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07218 POLO CASTILLO GABRIEL	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07217 AURIOLES SANCHEZ LEOPOLDO PEDRO	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	418.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07216 CAMACHO LOPEZ DIVINA CIRIA	0.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07210 RODRIGUEZ SALAS MARIA GUADALUPE	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07209 ROMERO FLORES MA DEL SOCORRO	0.00	52,692.36	0.00	0.00	0.00	52,692.36
2119	000000002	0000000000000001	0008 07208 CHAVEZ SUAREZ JUAN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07207 CHAVEZ SUAREZ JULIAN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07206 HERRERA ESPINOSA JORGE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07205 RAMIREZ URIARTE NORMA ANGELICA	0.00	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07204 FERNANDEZ BARAJAS PAULETTE GABRIELA	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	435.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07203 CORTES JASSO EMILIO RODOLFO	0.00	2,053.00	0.00	0.00	0.00	2,053.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07202 CASTRO SALAZAR MARIA ARMIDA	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07201 CONTRERAS BERNAL MARTIN ROBERTO	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07199 GAS METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	0.00	3,217.97	0.00	0.00	0.00	3,217.97
2119	000000002	0000000000000001	0008 07198 SANCHEZ TOVAR MA. CRUZ	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07197 RAMIREZ MOSQUEDA YOLANDA	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07196 VALDEZ PINEDA PATRICIA	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 09749 HERNANDEZ FRANCO MARGARITA	0.00	186,489.56	0.00	0.00	0.00	186,489.56
2119	000000002	0000000000000001	0008 07373 CRUZ RODRIGUEZ IRMA	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07371 GUTIERREZ GALVEZ KATIA	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00	1,015.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07370 GONZALEZ SALVATIERRA ULISES ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	730.40	0.00	730.40



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000001	0008 07369 PIÑA RIOS GUADALUPE MARGARITA	0.00	0.00	0.00	51,305.00	0.00	51,305.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07368 JABALQUINTO Y RASCON BERTHA CAMILA	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00	316.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07366 ORTIZ GAMEZ SILVIA GERARDINA	0.00	0.00	0.00	417.00	0.00	417.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07361 SEPULVEDA GARCIA ERENDIRA	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00	316.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07360 NUÑEZ HERNANDEZ ATANACIO	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	555.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07359 HERNANDEZ CUELLAR MARIA LETICIA	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00	484.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07358 FERNANDEZ AGUILERA ARTURO	0.00	0.00	0.00	8,264.00	0.00	8,264.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07356 CASTILLO CHAVEZ MARIA JUANA	0.00	0.00	0.00	743.00	0.00	743.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07355 VEGA SALGADO IGNACIO	0.00	0.00	0.00	1,562.00	0.00	1,562.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07354 TAPIA CARMONA RODRIGO	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	456.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07353 INMOBILIARIA DOBLE GEMINIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,833.00	0.00	1,833.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07350 FRANCO VEGA PLUTARCO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	1,045.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07348 MARTINEZ Y ARRIAGA GRACIELA	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00	316.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07347 CARDOSO RAMIREZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	882.00	0.00	882.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07346 ROJAS GONZALEZ JULIO	0.00	0.00	0.00	1,252.00	0.00	1,252.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07345 LIMON GARZA FRANCISCO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07342 MARTINEZ SOTELO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	718.00	0.00	718.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07341 ACEVES TALAYERO FEDERICO	0.00	0.00	0.00	424.00	0.00	424.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07340 MARTINEZ GOMEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	3,173.00	0.00	3,173.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07338 MARTINEZ MALAGON SERGIO	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00	316.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07331 RAMIREZ CHAVEZ ELVIA ANGELINA	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00	316.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07330 RIOS HERNANDEZ NORMA	0.00	0.00	0.00	2,111.00	0.00	2,111.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07328 ELIZALDE DIAZ MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	473.00	0.00	473.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07326 NIETO DIAZ MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	774.00	0.00	774.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07324 HERNANDEZ HERNANDEZ TERESA	0.00	0.00	0.00	597.00	0.00	597.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07323 GARCIA REYES JUAN	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07322 RIVAS BRACAMONTES RUBEN TARCISIO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07321 ROMERO MARTINEZ RAFAEL	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07320 BARCENAS RAMIREZ EUSEBIO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07319 MORALES PARRA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07318 GUTIERREZ VEGA MARTIN	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00	965.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000001	0008 07317 ZARATE PEREZ ADRIANA	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	329.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07316 MURO VALDES JORGE	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	327.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07315 MUÑOZ FRANCO LAURA	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07314 LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07312 ARCOS LUNA JAIME	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07311 RUIZ MARTINEZ CAROLINA	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07310 GONZALEZ MARTINEZ JOSE ALBERTO	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07309 BRAVO MIRAZO ADOLFO	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00	311.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07308 OLIVARES CUELLAR CARLOTA	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00	417.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07307 TENORIO CONTRERAS DORA ALICIA	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00	461.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07306 ESPINOSA PORRAS JOSE ALBERTO	0.00	527.00	0.00	0.00	0.00	527.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07305 CAZARES ZAMORANO ANTONIO	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07304 GOMEZ VERA JOSE MIGUEL	0.00	5,863.00	0.00	0.00	0.00	5,863.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07303 COLORADO TREJO LAURA ISELA	0.00	868.00	868.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07302 NUÑEZ DELGADO VERONICA	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07301 ZENTENO VELAZQUEZ MA. EUGENIA	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 07300 SANCHEZ MANCILLA MIGUEL	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	418.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02803 REYES ORTIZ MIGUEL ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02801 FLORES ISIDORO CLEMENTE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02800 DE LA VEGA TAPIA RAYMUNDO	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	411.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02798 ARENAS OLVERA JUAN	0.00	3,704.00	0.00	0.00	0.00	3,704.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02796 RAMIREZ DELGADILLO GUILLERMINA	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02794 RUBIO NAVARRO IBETTE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02789 AGUIRRE ESTRADA ABEL	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02788 ESCARTIN MADRID JAVIER ARTURO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02760 DELGADO HERNANDEZ JOSE ALBERTO	0.00	971.00	0.00	0.00	0.00	971.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02755 OPENGO PIÑA LUIS HERIBERTO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02753 AIZPURO GOMEZ MARIO CESAR	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02752 RAMOS MEJIA ISRAEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02748 FIGUEROA DIAZ MARIA EUGENIA	0.00	2,027.00	0.00	0.00	0.00	2,027.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02747 VEGA FERNANDEZ JOSE DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000001	0008 02745 RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ALEJANDRO	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02734 ASTIAZARAN GARIBALDI IRMA DEL CARMEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02688 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ISABEL	0.00	957.32	0.00	0.00	0.00	957.32
2119	000000002	0000000000000001	0008 02687 GONZALEZ RIVERA JOSE LUIS JAIME	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02685 CERVANTES SANCHEZ MAXIMO VICTOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02683 RODRIGUEZ RUBIO ACMED HZAMAT	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02680 DIMAS HERNANDEZ EFREN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02675 SANCHEZ RANGEL RICARDO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02665 GALINDO HERNANDEZ RENÉ	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 01038 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	275,788.92	275,788.92	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 00862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	4,125,336.68	0.00	0.00	0.00	4,125,336.68
2119	000000002	0000000000000001	0008 00724 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	0.00	120,376.00	0.00	81,312.00	0.00	201,688.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 00720 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX	0.00	3,429,142.86	0.00	0.00	0.00	3,429,142.86
2119	000000002	0000000000000001	0008 00676 TORRES AVALOS EVA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 00671 RAMIREZ ROMERO MARIA CATALINA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 00649 MIRANDA MARCELO SILVIA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 00536 ROMERO MARTINEZ GILBERTO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	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	000000002	0000000000000001	0008 01622 GAZCA LICONA GUADALUPE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 01575 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	62,844.69	0.00	0.00	0.00	62,844.69
2119	000000002	0000000000000001	0008 01556 NUÑEZ CAMACHO RAMON	0.00	7,258.20	0.00	0.00	0.00	7,258.20
2119	000000002	0000000000000001	0008 01393 DOMINGUEZ CARAPIA NORMA ANGELICA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 01383 EL MEXICANITO A.C.	0.00	70,219.00	0.00	0.00	0.00	70,219.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 01293 MALUF MALOFF NICOLAS	0.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 01233 LUGO LOPEZ GABRIEL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 01189 GARCIA LIMA MARIA LUISA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 01106 METLIFE MEXICO,S.A	0.00	4,993.30	0.00	554,859.90	0.00	559,853.20
2119	000000002	0000000000000001	0008 02661 VALDEZ SANCHEZ GUILLERMO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02655 OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	0.00	24,835.88	0.00	0.00	0.00	24,835.88



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000001	0008 02553	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	0.00	7,130.36	0.00	0.00	7,130.36
2119	000000002	0000000000000001	0008 02447	ELECTROPURA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	11,273.80	11,273.80	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 02435	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	37,433.26	0.00	0.00	37,433.26
2119	000000002	0000000000000001	0008 02426	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	6,536.24	0.00	0.00	6,536.24
2119	000000002	0000000000000001	0008 02003	MACEDO NUÑEZ EDGAR RODOLFO	0.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 01950	AVILA MONTERO MARIO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 01735	FLORES OLVERA FILIBERTO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 00098	I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	(5,750,030.75)	10,338,990.74	20,632,350.60	4,543,329.11
2119	000000002	0000000000000001	0008 00165	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	8,506.00	0.00	0.00	8,506.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 00252	SEGUROS INBURSA S.A	0.00	54,820.50	0.00	0.00	54,820.50
2119	000000002	0000000000000001	0008 00436	MORALES SALAS EDUARDO	0.00	9,124.70	0.00	0.00	9,124.70
2119	000000002	0000000000000001	0008 00407	SOTO MAYORGA JOSE PEDRO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 00078	GONZALEZ MANCILLA MARIA ANGELICA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0008 00043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	0.00	113,100.00	0.00	3,400.00	116,500.00
2131				PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	137,034.94	1,787,101.70	1,650,066.76
2131	000000001			PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	137,034.94	1,787,101.70	1,650,066.76
2131	000000001	0000000000000002		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	0.00	0.00	137,034.94	1,787,101.70	1,650,066.76
2131	000000001	0000000000000002 0001		BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	0.00	0.00	137,034.94	1,787,101.70	1,650,066.76
2161				FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	514,735.54	0.00	0.00	514,735.54
2161	000000001			FONDOS EN GARANTIA	0.00	514,735.54	0.00	0.00	514,735.54
2161	000000001	0000000000000001		FONDOS EN GARANTIA	0.00	514,735.54	0.00	0.00	514,735.54
2161	000000001	0000000000000001 0113		LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.	0.00	25,612.48	0.00	0.00	25,612.48
2161	000000001	0000000000000001 0114		REGIO EMPAQUES S.A DE C.V	0.00	2,585.70	0.00	0.00	2,585.70
2161	000000001	0000000000000001 0115		PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V	0.00	13,790.40	0.00	0.00	13,790.40
2161	000000001	0000000000000001 0116		RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	4,748.00	0.00	0.00	4,748.00
2161	000000001	0000000000000001 0117		CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.V.	0.00	18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
2161	000000001	0000000000000001 0118		ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V	0.00	64,355.00	0.00	0.00	64,355.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2161	000000001	0000000000000001	0119	SERER S.A. DE C.V.	0.00	6,411.60	0.00	0.00	6,411.60
2161	000000001	0000000000000001	0120	PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V	0.00	30,166.50	0.00	0.00	30,166.50
2161	000000001	0000000000000001	0121	SOLANO GOMEZ RICARDO	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2161	000000001	0000000000000001	0122	DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V	0.00	2,712.00	0.00	0.00	2,712.00
2161	000000001	0000000000000001	0123	FLETES TAURO S.A DE C.V	0.00	16,135.00	0.00	0.00	16,135.00
2161	000000001	0000000000000001	0124	GAS URIBE S.A DE C.V	0.00	21,518.33	0.00	0.00	21,518.33
2161	000000001	0000000000000001	0125	BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V	0.00	62,330.00	0.00	0.00	62,330.00
2161	000000001	0000000000000001	0126	CANOFIL, S.A DE C.V	0.00	8,212.00	0.00	0.00	8,212.00
2161	000000001	0000000000000001	0128	PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.	0.00	470.00	0.00	0.00	470.00
2161	000000001	0000000000000001	0130	MONROY VAZQUEZ MARTIN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2161	000000001	0000000000000001	0131	CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE. C.V	0.00	100,932.00	0.00	0.00	100,932.00
2161	000000001	0000000000000001	0134	CAPITAL FUBND XVI SAPI S. A. DE C. V.	0.00	4,939.00	0.00	0.00	4,939.00
2161	000000001	0000000000000001	0140	PLASTINAL, S.A. DE C.V.	0.00	17,097.53	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	1,787,101.70	0.00	454,422,417.95
2233	000000001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	456,209,519.65	1,787,101.70	0.00	454,422,417.95
2233	000000001	0000000000000002		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	0.00	456,209,519.65	1,787,101.70	0.00	454,422,417.95
2233	000000001	0000000000000002	0001	BANOBAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	0.00	456,209,519.65	1,787,101.70	0.00	454,422,417.95
3111				APORTACIONES	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30
3111	000000001			PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30
3111	000000001	0000000000000001		PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30
3221				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,671,373,180.73	27,655.49	133,227.98	2,671,478,753.22
3221	000000001			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,671,373,180.73	27,655.49	133,227.98	2,671,478,753.22
3221	000000001	0000000000000000		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,671,373,180.73	27,655.49	133,227.98	2,671,478,753.22
4112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	408,369,685.00	408,369,685.00
4112	000000001			INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	408,369,685.00	408,369,685.00
4112	000000001	0000000000000002		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	408,369,685.00	408,369,685.00
4112	000000001	0000000000000002	0001	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	399,613,891.00	399,613,891.00
4112	000000001	0000000000000002	0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	8,755,794.00	8,755,794.00
4117				ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	0.00	0.00	8,276,127.00	8,276,127.00
4117	000000001			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	0.00	0.00	8,276,127.00	8,276,127.00
4117	000000001	0000000000000007		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	0.00	0.00	8,276,127.00	8,276,127.00
4117	000000001	0000000000000007	0001	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	0.00	0.00	3,936,320.00	3,936,320.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4117	000000001	0000000000000007	0002	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	0.00	3,687,947.00	0.00	3,687,947.00
4117	000000001	0000000000000007	0003	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	0.00	651,860.00	0.00	651,860.00
4119				OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	3,278,292.00	0.00	3,278,292.00
4119	000000001			OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	3,278,292.00	0.00	3,278,292.00
4119	000000001	0000000000000009		OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	3,278,292.00	0.00	3,278,292.00
4119	000000001	0000000000000009	0001	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	2,909,398.00	0.00	2,909,398.00
4119	000000001	0000000000000009	0002	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	368,894.00	0.00	368,894.00
4141				DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	2,325,188.55	0.00	2,325,188.55
4141	000000004			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	2,325,188.55	0.00	2,325,188.55
4141	000000004	0000000000000001		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	2,325,188.55	0.00	2,325,188.55
4141	000000004	0000000000000001	0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	694,927.00	0.00	694,927.00
4141	000000004	0000000000000001	0002	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	1,630,261.55	0.00	1,630,261.55
4143				DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	10,729,320.67	0.00	10,729,320.67
4143	000000004			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	10,729,320.67	0.00	10,729,320.67
4143	000000004	0000000000000003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	10,729,320.67	0.00	10,729,320.67
4143	000000004	0000000000000003	0016	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	205,751.10	0.00	205,751.10
4143	000000004	0000000000000003	0019	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	57,946.00	0.00	57,946.00
4143	000000004	0000000000000003	0020	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	801,514.00	0.00	801,514.00
4143	000000004	0000000000000003	0021	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,726,085.46	0.00	3,726,085.46
4143	000000004	0000000000000003	0022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	51,247.44	0.00	51,247.44
4143	000000004	0000000000000003	0023	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	58,381.58	0.00	58,381.58
4143	000000004	0000000000000003	0025	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	636,771.00	0.00	636,771.00
4143	000000004	0000000000000003	0026	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,228,031.41	0.00	2,228,031.41
4143	000000004	0000000000000003	0028	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	10,988.00	0.00	10,988.00
4143	000000004	0000000000000003	0029	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,500,707.18	0.00	2,500,707.18
4143	000000004	0000000000000003	0030	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	451,897.50	0.00	451,897.50



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4144		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	327,290.59	0.00	327,290.59
4144	000000004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	327,290.59	0.00	327,290.59
4144	000000004 0000000000000004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	327,290.59	0.00	327,290.59
4144	000000004 0000000000000004 0001	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	246,779.90	0.00	246,779.90
4144	000000004 0000000000000004 0002	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	76,755.69	0.00	76,755.69
4144	000000004 0000000000000004 0003	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3,755.00	0.00	3,755.00
4151		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	760,477.00	0.00	760,477.00
4151	000000005	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	760,477.00	0.00	760,477.00
4151	000000005 00000000000000001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	760,477.00	0.00	760,477.00
4151	000000005 00000000000000001 0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	746,541.00	0.00	746,541.00
4151	000000005 00000000000000001 0002	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	13,936.00	0.00	13,936.00
4159		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	2.99	61,445.03	0.00	61,442.04
4159	000000005	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	2.99	61,445.03	0.00	61,442.04
4159	000000005 00000000000000009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	2.99	61,445.03	0.00	61,442.04
4159	000000005 00000000000000009 0002	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	2.99	61,445.03	0.00	61,442.04
4162		MULTAS	0.00	0.00	0.00	696,185.64	0.00	696,185.64
4162	000000006	MULTAS	0.00	0.00	0.00	696,185.64	0.00	696,185.64
4162	000000006 00000000000000002	MULTAS	0.00	0.00	0.00	696,185.64	0.00	696,185.64
4162	000000006 00000000000000002 0001	MULTAS	0.00	0.00	0.00	696,185.64	0.00	696,185.64
4164		REINTEGROS	0.00	0.00	37,525.33	40,805.33	0.00	3,280.00
4164	000000006	REINTEGROS	0.00	0.00	37,525.33	40,805.33	0.00	3,280.00
4164	000000006 00000000000000004	REINTEGROS	0.00	0.00	37,525.33	40,805.33	0.00	3,280.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4164	000000006	0000000000000004	0001	REINTEGROS	0.00	0.00	37,525.33	40,805.33	0.00	3,280.00
4168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	6,182.00	0.00	6,182.00
4168	000000006			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	6,182.00	0.00	6,182.00
4168	000000006	0000000000000008		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	6,182.00	0.00	6,182.00
4168	000000006	0000000000000008	0002	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00
4168	000000006	0000000000000008	0003	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	5,428.00	0.00	5,428.00
4169				OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	176,272.00	0.00	176,272.00
4169	000000006			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	176,272.00	0.00	176,272.00
4169	000000006	0000000000000009		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	176,272.00	0.00	176,272.00
4169	000000006	0000000000000009	0002	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	176,272.00	0.00	176,272.00
4211				PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	146,922,037.80	0.00	146,922,037.80
4211	000000001			PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	146,922,037.80	0.00	146,922,037.80
4211	000000001	0000000000000001		PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	146,922,037.80	0.00	146,922,037.80
4211	000000001	0000000000000001	0001	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	80,927,069.96	0.00	80,927,069.96
4211	000000001	0000000000000001	0002	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	10,614,140.87	0.00	10,614,140.87
4211	000000001	0000000000000001	0003	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	10,328,860.49	0.00	10,328,860.49
4211	000000001	0000000000000001	0004	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,423,470.21	0.00	1,423,470.21
4211	000000001	0000000000000001	0005	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	4,096,288.99	0.00	4,096,288.99
4211	000000001	0000000000000001	0006	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	2,010.21	0.00	2,010.21
4211	000000001	0000000000000001	0007	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	748,326.03	0.00	748,326.03
4211	000000001	0000000000000001	0008	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,506,421.03	0.00	1,506,421.03
4211	000000001	0000000000000001	0009	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,224,470.42	0.00	1,224,470.42
4211	000000001	0000000000000001	0010	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	107,423.87	0.00	107,423.87
4211	000000001	0000000000000001	0011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	265,402.13	0.00	265,402.13
4211	000000001	0000000000000001	0013	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,319,111.59	0.00	1,319,111.59
4211	000000001	0000000000000001	0018	Participaciones	0.00	0.00	0.00	34,359,042.00	0.00	34,359,042.00
4212				APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	45,965,883.34	0.00	45,965,883.34
4212	000000001			APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	45,965,883.34	0.00	45,965,883.34
4212	000000001	0000000000000002		APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	45,965,883.34	0.00	45,965,883.34
4212	000000001	0000000000000002	0001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	6,527,648.40	0.00	6,527,648.40
4212	000000001	0000000000000002	0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	34,438,234.94	0.00	34,438,234.94



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4212	000000001	0000000000000002	0008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
4213				CONVENIOS	0.00	0.00	1,402,703.01	0.00	1,402,703.01
4213	000000001			CONVENIOS	0.00	0.00	1,402,703.01	0.00	1,402,703.01
4213	000000001	0000000000000003		CONVENIOS	0.00	0.00	1,402,703.01	0.00	1,402,703.01
4213	000000001	0000000000000003	0001	CONVENIOS	0.00	0.00	79,005.60	0.00	79,005.60
4213	000000001	0000000000000003	0002	CONVENIOS	0.00	0.00	1,323,697.41	0.00	1,323,697.41
4311				INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	344,374.08	0.00	344,374.08
4311	000000001			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	344,374.08	0.00	344,374.08
4311	000000001	0000000000000001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	344,374.08	0.00	344,374.08
4311	000000001	0000000000000001	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	331,645.56	0.00	331,645.56
4311	000000001	0000000000000001	0004	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	12,728.52	0.00	12,728.52
4399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	396,528.80	0.00	338,952.60
4399	000000009			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	396,528.80	0.00	338,952.60
4399	000000009	0000000000000009		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	396,528.80	0.00	338,952.60
4399	000000009	0000000000000009	0007	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	396,528.80	0.00	338,952.60
5100				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	38,221.33	100,427,940.27	0.00
5100	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	25,000.00	10,802,069.50	0.00
5100	092A00100	010301010101401			0.00	0.00	25,000.00	8,401,557.00	0.00
5100	092A00100	010301010101401	1111	DIETAS.	0.00	0.00	0.00	2,290,570.80	0.00
5100	092A00100	010301010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	2,334,735.20	0.00
5100	092A00100	010301010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
5100	092A00100	010301010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	75,408.00	0.00
5100	092A00100	010301010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	2,118,971.40	0.00
5100	092A00100	010301010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	507,269.80	0.00
5100	092A00100	010301010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	376,388.20	0.00
5100	092A00100	010301010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	66,653.00	0.00
5100	092A00100	010301010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	44,387.10	0.00
5100	092A00100	010301010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	65,393.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00100	010301010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00		315,115.00	0.00	315,115.00	0.00
5100	092A00100	010301010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	129,800.00	0.00	129,800.00	0.00
5100	092A00100	010301010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	2,297.00	0.00	2,297.00	0.00
5100	092A00100	010301010101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	51,368.20	0.00	51,368.20	0.00
5100	092A00100	010301010101401	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
5100	092A00100	010301010201401			0.00	0.00	1,289,466.10	0.00	1,289,466.10	0.00
5100	092A00100	010301010201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	744,018.90	0.00	744,018.90	0.00
5100	092A00100	010301010201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
5100	092A00100	010301010201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00
5100	092A00100	010301010201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	290,454.40	0.00	290,454.40	0.00
5100	092A00100	010301010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	100,261.80	0.00	100,261.80	0.00
5100	092A00100	010301010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	74,392.30	0.00	74,392.30	0.00
5100	092A00100	010301010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	11,531.60	0.00	11,531.60	0.00
5100	092A00100	010301010201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	8,771.80	0.00	8,771.80	0.00
5100	092A00100	010301010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	12,925.30	0.00	12,925.30	0.00
5100	092A00100	010301010201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	092A00100	010301010201401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
5100	092A00100	010502050107401			0.00	0.00	903,112.40	0.00	903,112.40	0.00
5100	092A00100	010502050107401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	638,152.60	0.00	638,152.60	0.00
5100	092A00100	010502050107401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
5100	092A00100	010502050107401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092A00100	010502050107401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	132,156.20	0.00	132,156.20	0.00
5100	092A00100	010502050107401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	61,304.20	0.00	61,304.20	0.00
5100	092A00100	010502050107401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	45,486.80	0.00	45,486.80	0.00
5100	092A00100	010502050107401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	8,290.80	0.00	8,290.80	0.00
5100	092A00100	010502050107401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	5,363.60	0.00	5,363.60	0.00
5100	092A00100	010502050107401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	7,903.20	0.00	7,903.20	0.00
5100	092A00100	010502050107401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092A00100	010502050107401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
5100	092A00100	010502060401401			0.00	0.00	207,934.00	0.00	207,934.00	0.00
5100	092A00100	010502060401401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	136,434.00	0.00	136,434.00	0.00
5100	092A00100	010502060401401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	775.00	0.00	775.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00100	010502060401401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
5100	092A00100	010502060401401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	35,254.00	0.00	35,254.00	0.00
5100	092A00100	010502060401401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	16,767.80	0.00	16,767.80	0.00
5100	092A00100	010502060401401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	12,441.80	0.00	12,441.80	0.00
5100	092A00100	010502060401401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	882.60	0.00	882.60	0.00
5100	092A00100	010502060401401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,467.40	0.00	1,467.40	0.00
5100	092A00100	010502060401401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,161.40	0.00	2,161.40	0.00
5100	092A00100	010502060401401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	0.00	525,474.30	0.00	525,474.30	0.00
5100	092A00101	010301010101401			0.00	0.00	454,739.10	0.00	454,739.10	0.00
5100	092A00101	010301010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	250,347.50	0.00	250,347.50	0.00
5100	092A00101	010301010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
5100	092A00101	010301010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	092A00101	010301010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	127,221.90	0.00	127,221.90	0.00
5100	092A00101	010301010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	34,590.30	0.00	34,590.30	0.00
5100	092A00101	010301010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	25,665.20	0.00	25,665.20	0.00
5100	092A00101	010301010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	3,878.80	0.00	3,878.80	0.00
5100	092A00101	010301010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	3,026.70	0.00	3,026.70	0.00
5100	092A00101	010301010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	4,458.70	0.00	4,458.70	0.00
5100	092A00101	010502060402401			0.00	0.00	70,735.20	0.00	70,735.20	0.00
5100	092A00101	010502060402401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
5100	092A00101	010502060402401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	14,249.80	0.00	14,249.80	0.00
5100	092A00101	010502060402401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00
5100	092A00101	010502060402401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	4,322.20	0.00	4,322.20	0.00
5100	092A00101	010502060402401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,077.60	0.00	1,077.60	0.00
5100	092A00101	010502060402401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	509.80	0.00	509.80	0.00
5100	092A00101	010502060402401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	750.80	0.00	750.80	0.00
5100	092A00102			PRESIDENCIA-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	119,140.90	0.00	119,140.90	0.00
5100	092A00102	010204010101401			0.00	0.00	119,140.90	0.00	119,140.90	0.00
5100	092A00102	010204010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	76,991.10	0.00	76,991.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00102	010204010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	21,342.40	0.00	21,342.40	0.00
5100	092A00102	010204010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	6,161.80	0.00	6,161.80	0.00
5100	092A00102	010204010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	4,572.00	0.00	4,572.00	0.00
5100	092A00102	010204010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00
5100	092A00102	010204010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	539.20	0.00	539.20	0.00
5100	092A00102	010204010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	794.40	0.00	794.40	0.00
5100	092A00102	010204010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
5100	092A00122			PRESIDENCIA-EVALUACIÓN	0.00	0.00	346,598.40	0.00	346,598.40	0.00
5100	092A00122	010502050109401			0.00	0.00	57,349.00	0.00	57,349.00	0.00
5100	092A00122	010502050109401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00
5100	092A00122	010502050109401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	3,895.20	0.00	3,895.20	0.00
5100	092A00122	010502050109401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	2,890.20	0.00	2,890.20	0.00
5100	092A00122	010502050109401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	720.60	0.00	720.60	0.00
5100	092A00122	010502050109401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	340.80	0.00	340.80	0.00
5100	092A00122	010502050109401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	502.20	0.00	502.20	0.00
5100	092A00122	010802010202401			0.00	0.00	130,713.40	0.00	130,713.40	0.00
5100	092A00122	010802010202401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	78,508.40	0.00	78,508.40	0.00
5100	092A00122	010802010202401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	092A00122	010802010202401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00
5100	092A00122	010802010202401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	23,431.00	0.00	23,431.00	0.00
5100	092A00122	010802010202401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	10,889.40	0.00	10,889.40	0.00
5100	092A00122	010802010202401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	8,079.80	0.00	8,079.80	0.00
5100	092A00122	010802010202401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,097.80	0.00	1,097.80	0.00
5100	092A00122	010802010202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	952.80	0.00	952.80	0.00
5100	092A00122	010802010202401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,404.20	0.00	1,404.20	0.00
5100	092A00122	010802010202401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092A00122	010804010101401			0.00	0.00	158,536.00	0.00	158,536.00	0.00
5100	092A00122	010804010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	74,146.10	0.00	74,146.10	0.00
5100	092A00122	010804010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5100	092A00122	010804010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00122	010804010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	22,524.60	0.00	22,524.60	0.00
5100	092A00122	010804010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	9,076.70	0.00	9,076.70	0.00
5100	092A00122	010804010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	6,734.70	0.00	6,734.70	0.00
5100	092A00122	010804010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,389.70	0.00	1,389.70	0.00
5100	092A00122	010804010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	794.10	0.00	794.10	0.00
5100	092A00122	010804010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,170.10	0.00	1,170.10	0.00
5100	092A00122	010804010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,038,857.80	0.00	1,038,857.80	0.00
5100	092A00137	010401010103401			0.00	0.00	338,873.40	0.00	338,873.40	0.00
5100	092A00137	010401010103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	195,549.20	0.00	195,549.20	0.00
5100	092A00137	010401010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00
5100	092A00137	010401010103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00
5100	092A00137	010401010103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	74,342.80	0.00	74,342.80	0.00
5100	092A00137	010401010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	27,984.20	0.00	27,984.20	0.00
5100	092A00137	010401010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	20,763.40	0.00	20,763.40	0.00
5100	092A00137	010401010103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	3,036.20	0.00	3,036.20	0.00
5100	092A00137	010401010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00
5100	092A00137	010401010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	3,607.60	0.00	3,607.60	0.00
5100	092A00137	010401010103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	742.00	0.00	742.00	0.00
5100	092A00137	010805010103401			0.00	0.00	699,984.40	0.00	699,984.40	0.00
5100	092A00137	010805010103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	468,469.80	0.00	468,469.80	0.00
5100	092A00137	010805010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	6,325.00	0.00	6,325.00	0.00
5100	092A00137	010805010103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00
5100	092A00137	010805010103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	93,959.40	0.00	93,959.40	0.00
5100	092A00137	010805010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	54,167.60	0.00	54,167.60	0.00
5100	092A00137	010805010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	40,191.30	0.00	40,191.30	0.00
5100	092A00137	010805010103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	4,948.00	0.00	4,948.00	0.00
5100	092A00137	010805010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00
5100	092A00137	010805010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	6,983.30	0.00	6,983.30	0.00
5100	092A00137	010805010103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00155		PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	0.00	0.00	803,203.00	0.00	803,203.00	0.00
5100	092A00155	010305010104401		0.00	0.00	803,203.00	0.00	803,203.00	0.00
5100	092A00155	010305010104401	1131	SUELDO BASE.	0.00	493,234.60	0.00	493,234.60	0.00
5100	092A00155	010305010104401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00
5100	092A00155	010305010104401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
5100	092A00155	010305010104401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	169,648.50	0.00	169,648.50	0.00
5100	092A00155	010305010104401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	60,706.00	0.00	60,706.00	0.00
5100	092A00155	010305010104401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	45,043.40	0.00	45,043.40	0.00
5100	092A00155	010305010104401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	8,048.70	0.00	8,048.70	0.00
5100	092A00155	010305010104401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	5,311.00	0.00	5,311.00	0.00
5100	092A00155	010305010104401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	7,825.80	0.00	7,825.80	0.00
5100	092A00155	010305010104401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092A00155	010305010104401	1595	DESPENSA.	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
5100	092A01103		COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	523,150.90	0.00	523,150.90	0.00
5100	092A01103	010803010103401			0.00	523,150.90	0.00	523,150.90	0.00
5100	092A01103	010803010103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	269,826.00	0.00	269,826.00	0.00
5100	092A01103	010803010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5100	092A01103	010803010103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00
5100	092A01103	010803010103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	163,683.40	0.00	163,683.40	0.00
5100	092A01103	010803010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	39,201.00	0.00	39,201.00	0.00
5100	092A01103	010803010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	29,086.40	0.00	29,086.40	0.00
5100	092A01103	010803010103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	4,296.00	0.00	4,296.00	0.00
5100	092A01103	010803010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	3,429.90	0.00	3,429.90	0.00
5100	092A01103	010803010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	5,053.20	0.00	5,053.20	0.00
5100	092A02102		DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	221,943.40	0.00	221,943.40	0.00
5100	092A02102	010204010101401			0.00	221,943.40	0.00	221,943.40	0.00
5100	092A02102	010204010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	148,216.00	0.00	148,216.00	0.00
5100	092A02102	010204010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	775.00	0.00	775.00	0.00
5100	092A02102	010204010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
5100	092A02102	010204010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	31,973.40	0.00	31,973.40	0.00
5100	092A02102	010204010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	15,631.20	0.00	15,631.20	0.00
5100	092A02102	010204010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	11,598.00	0.00	11,598.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A02102	010204010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	2,258.60	0.00	2,258.60	0.00
5100	092A02102	010204010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,367.80	0.00	1,367.80	0.00
5100	092A02102	010204010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,015.20	0.00	2,015.20	0.00
5100	092A02102	010204010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	6,358.20	0.00	6,358.20	0.00
5100	092A02102	010204010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	1,845,257.20	0.00	1,845,257.20	0.00
5100	092D00109	010801010302401			0.00	0.00	1,845,257.20	0.00	1,845,257.20	0.00
5100	092D00109	010801010302401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	143,823.30	0.00	143,823.30	0.00
5100	092D00109	010801010302401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	3,225.00	0.00	3,225.00	0.00
5100	092D00109	010801010302401	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	17,517.70	0.00	17,517.70	0.00
5100	092D00109	010801010302401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
5100	092D00109	010801010302401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	37,592.60	0.00	37,592.60	0.00
5100	092D00109	010801010302401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	19,574.20	0.00	19,574.20	0.00
5100	092D00109	010801010302401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	14,523.60	0.00	14,523.60	0.00
5100	092D00109	010801010302401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,502.40	0.00	1,502.40	0.00
5100	092D00109	010801010302401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,713.00	0.00	1,713.00	0.00
5100	092D00109	010801010302401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,523.40	0.00	2,523.40	0.00
5100	092D00109	010801010302401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00
5100	092D00109	010801010302401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	742.00	0.00	742.00	0.00
5100	092D00109	010801010302401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	4,024.00	0.00	4,024.00	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.	0.00	0.00	1,544,996.00	0.00	1,544,996.00	0.00
5100	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	1,420,594.50	0.00	1,420,594.50	0.00
5100	092D00112	010301010201401			0.00	0.00	66,358.40	0.00	66,358.40	0.00
5100	092D00112	010301010201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	47,971.80	0.00	47,971.80	0.00
5100	092D00112	010301010201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
5100	092D00112	010301010201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092D00112	010301010201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	5,984.20	0.00	5,984.20	0.00
5100	092D00112	010301010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	5,432.40	0.00	5,432.40	0.00
5100	092D00112	010301010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	4,030.60	0.00	4,030.60	0.00
5100	092D00112	010301010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	763.60	0.00	763.60	0.00
5100	092D00112	010301010201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	475.40	0.00	475.40	0.00
5100	092D00112	010301010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	700.40	0.00	700.40	0.00
5100	092D00112	010302010103401			0.00	0.00	1,230,208.90	0.00	1,230,208.90	0.00
5100	092D00112	010302010103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	767,194.50	0.00	767,194.50	0.00
5100	092D00112	010302010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00
5100	092D00112	010302010103401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	13,923.30	0.00	13,923.30	0.00
5100	092D00112	010302010103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	24,262.50	0.00	24,262.50	0.00
5100	092D00112	010302010103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	214,823.10	0.00	214,823.10	0.00
5100	092D00112	010302010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	94,468.90	0.00	94,468.90	0.00
5100	092D00112	010302010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	70,093.60	0.00	70,093.60	0.00
5100	092D00112	010302010103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	10,457.60	0.00	10,457.60	0.00
5100	092D00112	010302010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	8,266.10	0.00	8,266.10	0.00
5100	092D00112	010302010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	12,179.30	0.00	12,179.30	0.00
5100	092D00112	010302010103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00
5100	092D00112	010302010103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
5100	092D00112	020404010102401			0.00	0.00	124,027.20	0.00	124,027.20	0.00
5100	092D00112	020404010102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	75,954.20	0.00	75,954.20	0.00
5100	092D00112	020404010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5100	092D00112	020404010102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
5100	092D00112	020404010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	22,636.60	0.00	22,636.60	0.00
5100	092D00112	020404010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	10,188.20	0.00	10,188.20	0.00
5100	092D00112	020404010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	7,559.60	0.00	7,559.60	0.00
5100	092D00112	020404010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,083.40	0.00	1,083.40	0.00
5100	092D00112	020404010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	891.80	0.00	891.80	0.00
5100	092D00112	020404010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,313.40	0.00	1,313.40	0.00
5100	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	0.00	646,810.60	0.00	646,810.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092D00114	010502060301401		0.00	0.00	646,810.60	0.00	646,810.60	0.00
5100	092D00114	010502060301401	1131	SUELDO BASE.	0.00	421,654.40	0.00	421,654.40	0.00
5100	092D00114	010502060301401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	092D00114	010502060301401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	15,075.00	0.00	15,075.00	0.00
5100	092D00114	010502060301401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	88,552.40	0.00	88,552.40	0.00
5100	092D00114	010502060301401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	51,990.80	0.00	51,990.80	0.00
5100	092D00114	010502060301401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	38,577.10	0.00	38,577.10	0.00
5100	092D00114	010502060301401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	5,526.60	0.00	5,526.60	0.00
5100	092D00114	010502060301401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	4,549.50	0.00	4,549.50	0.00
5100	092D00114	010502060301401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	6,702.00	0.00	6,702.00	0.00
5100	092D00114	010502060301401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
5100	092D00114	010502060301401	1595	DESPENSA.	0.00	1,082.80	0.00	1,082.80	0.00
5100	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	2,594,300.70	0.00	2,594,300.70	0.00
5100	092D00144	010309020101401			0.00	2,594,300.70	0.00	2,594,300.70	0.00
5100	092D00144	010309020101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	1,473,685.40	0.00	1,473,685.40	0.00
5100	092D00144	010309020101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00
5100	092D00144	010309020101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	67,635.60	0.00	67,635.60	0.00
5100	092D00144	010309020101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	547,278.90	0.00	547,278.90	0.00
5100	092D00144	010309020101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	194,271.70	0.00	194,271.70	0.00
5100	092D00144	010309020101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	144,145.20	0.00	144,145.20	0.00
5100	092D00144	010309020101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	20,268.90	0.00	20,268.90	0.00
5100	092D00144	010309020101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	16,998.50	0.00	16,998.50	0.00
5100	092D00144	010309020101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	25,044.70	0.00	25,044.70	0.00
5100	092D00144	010309020101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	28,950.00	0.00	28,950.00	0.00
5100	092D00144	010309020101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00
5100	092D00144	010309020101401	1595	DESPENSA.	0.00	571.80	0.00	571.80	0.00
5100	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	1,512,395.50	0.00	1,512,395.50	0.00
5100	092E00120	010502060101401			0.00	1,184,904.10	0.00	1,184,904.10	0.00
5100	092E00120	010502060101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	712,375.20	0.00	712,375.20	0.00
5100	092E00120	010502060101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00
5100	092E00120	010502060101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	71,108.80	0.00	71,108.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00120	010502060101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	170,817.80	0.00	170,817.80	0.00
5100	092E00120	010502060101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	93,495.60	0.00	93,495.60	0.00
5100	092E00120	010502060101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	69,373.20	0.00	69,373.20	0.00
5100	092E00120	010502060101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	7,858.30	0.00	7,858.30	0.00
5100	092E00120	010502060101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	8,181.50	0.00	8,181.50	0.00
5100	092E00120	010502060101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	12,052.70	0.00	12,052.70	0.00
5100	092E00120	010502060101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00
5100	092E00120	010502060101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	6,091.00	0.00	6,091.00	0.00
5100	092E00120	010502060102401			0.00	0.00	327,491.40	0.00	327,491.40	0.00
5100	092E00120	010502060102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	172,450.90	0.00	172,450.90	0.00
5100	092E00120	010502060102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	2,675.00	0.00	2,675.00	0.00
5100	092E00120	010502060102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	17,025.00	0.00	17,025.00	0.00
5100	092E00120	010502060102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	79,161.60	0.00	79,161.60	0.00
5100	092E00120	010502060102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	26,556.80	0.00	26,556.80	0.00
5100	092E00120	010502060102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	19,704.80	0.00	19,704.80	0.00
5100	092E00120	010502060102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00
5100	092E00120	010502060102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	2,323.50	0.00	2,323.50	0.00
5100	092E00120	010502060102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	3,423.80	0.00	3,423.80	0.00
5100	092E00120	010502060102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y	0.00	0.00	4,289,400.50	0.00	4,289,400.50	0.00
5100	092E00121	010502060201401			0.00	0.00	4,289,400.50	0.00	4,289,400.50	0.00
5100	092E00121	010502060201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	2,483,951.80	0.00	2,483,951.80	0.00
5100	092E00121	010502060201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	54,125.00	0.00	54,125.00	0.00
5100	092E00121	010502060201401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	1,627.40	0.00	1,627.40	0.00
5100	092E00121	010502060201401	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	202,364.90	0.00	202,364.90	0.00
5100	092E00121	010502060201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	161,189.60	0.00	161,189.60	0.00
5100	092E00121	010502060201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	571,899.10	0.00	571,899.10	0.00
5100	092E00121	010502060201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	323,267.80	0.00	323,267.80	0.00
5100	092E00121	010502060201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	239,861.40	0.00	239,861.40	0.00
5100	092E00121	010502060201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	0.00	24,538.90	0.00	24,538.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00121	010502060201401	1415	INDIVIDUAL. APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	28,287.00	0.00	28,287.00	0.00
5100	092E00121	010502060201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	41,673.60	0.00	41,673.60	0.00
5100	092E00121	010502060201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00
5100	092E00121	010502060201401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	5,814.00	0.00	5,814.00	0.00
5100	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,878,747.29	12,525.33	1,866,221.96	0.00
5100	092E00137	010502060401401			0.00	0.00	1,878,747.29	12,525.33	1,866,221.96	0.00
5100	092E00137	010502060401401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	908,316.70	0.00	908,316.70	0.00
5100	092E00137	010502060401401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	6,675.00	0.00	6,675.00	0.00
5100	092E00137	010502060401401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	37,139.80	0.00	37,139.80	0.00
5100	092E00137	010502060401401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	463,988.40	0.00	463,988.40	0.00
5100	092E00137	010502060401401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	132,571.40	0.00	132,571.40	0.00
5100	092E00137	010502060401401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	98,365.80	0.00	98,365.80	0.00
5100	092E00137	010502060401401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	15,633.40	0.00	15,633.40	0.00
5100	092E00137	010502060401401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	11,599.50	0.00	11,599.50	0.00
5100	092E00137	010502060401401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	17,089.40	0.00	17,089.40	0.00
5100	092E00137	010502060401401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	17,650.00	0.00	17,650.00	0.00
5100	092E00137	010502060401401	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00
5100	092E00137	010502060401401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00
5100	092E00137	010502060401401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	1,564.00	0.00	1,564.00	0.00
5100	092E00137	010502060401401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	20,579.56	0.00	20,579.56	0.00
5100	092E00137	010502060401401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	13,449.00	0.00	13,449.00	0.00
5100	092E00137	010502060401401	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	12,525.33	12,525.33	0.00	0.00
5100	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	4,290,560.48	0.00	4,290,560.48	0.00
5100	092F00124	020201010503401			0.00	0.00	4,290,560.48	0.00	4,290,560.48	0.00
5100	092F00124	020201010503401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	2,346,505.50	0.00	2,346,505.50	0.00
5100	092F00124	020201010503401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	45,950.00	0.00	45,950.00	0.00
5100	092F00124	020201010503401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	424.40	0.00	424.40	0.00
5100	092F00124	020201010503401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	99,275.00	0.00	99,275.00	0.00
5100	092F00124	020201010503401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	783,511.50	0.00	783,511.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092F00124	020201010503401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	319,262.70	0.00	319,262.70	0.00
5100	092F00124	020201010503401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	236,892.40	0.00	236,892.40	0.00
5100	092F00124	020201010503401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	29,529.90	0.00	29,529.90	0.00
5100	092F00124	020201010503401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	27,938.20	0.00	27,938.20	0.00
5100	092F00124	020201010503401	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	49,919.88	0.00	49,919.88	0.00
5100	092F00124	020201010503401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	9,560.00	0.00	9,560.00	0.00
5100	092F00124	020201010503401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	339,100.00	0.00	339,100.00	0.00
5100	092F00124	020201010503401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	2,691.00	0.00	2,691.00	0.00
5100	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	210,427.60	0.00	210,427.60	0.00
5100	092F01107	010801010201401			0.00	0.00	210,427.60	0.00	210,427.60	0.00
5100	092F01107	010801010201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	128,781.60	0.00	128,781.60	0.00
5100	092F01107	010801010201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00
5100	092F01107	010801010201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00
5100	092F01107	010801010201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	21,961.60	0.00	21,961.60	0.00
5100	092F01107	010801010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	17,295.20	0.00	17,295.20	0.00
5100	092F01107	010801010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	12,832.60	0.00	12,832.60	0.00
5100	092F01107	010801010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	696.20	0.00	696.20	0.00
5100	092F01107	010801010201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,513.40	0.00	1,513.40	0.00
5100	092F01107	010801010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,230.00	0.00	2,230.00	0.00
5100	092F01107	010801010201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
5100	092F01107	010801010201401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	742.00	0.00	742.00	0.00
5100	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	1,416,078.30	0.00	1,416,078.30	0.00
5100	092F01123	010308010201401			0.00	0.00	587,236.60	0.00	587,236.60	0.00
5100	092F01123	010308010201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	387,635.70	0.00	387,635.70	0.00
5100	092F01123	010308010201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00
5100	092F01123	010308010201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00
5100	092F01123	010308010201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	84,098.40	0.00	84,098.40	0.00
5100	092F01123	010308010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	44,513.50	0.00	44,513.50	0.00
5100	092F01123	010308010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	33,028.50	0.00	33,028.50	0.00
5100	092F01123	010308010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	0.00	3,200.50	0.00	3,200.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092F01123	010308010201401	1415	INDIVIDUAL.		0.00	0.00	3,894.50	0.00	3,894.50	0.00
				APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS							
				GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.							
5100	092F01123	010308010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.		0.00	0.00	5,738.50	0.00	5,738.50	0.00
5100	092F01123	010308010201401	1441	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
5100	092F01123	010308010201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
5100	092F01123	010308010201401	1595	DESPENSA.		0.00	0.00	1,052.00	0.00	1,052.00	0.00
5100	092F01123	010308010202401				0.00	0.00	638,686.10	0.00	638,686.10	0.00
5100	092F01123	010308010202401	1131	SUELDO BASE.		0.00	0.00	401,137.40	0.00	401,137.40	0.00
5100	092F01123	010308010202401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		0.00	0.00	6,275.00	0.00	6,275.00	0.00
5100	092F01123	010308010202401	1341	COMPENSACIÓN.		0.00	0.00	24,837.60	0.00	24,837.60	0.00
5100	092F01123	010308010202401	1345	GRATIFICACIÓN.		0.00	0.00	89,721.90	0.00	89,721.90	0.00
5100	092F01123	010308010202401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	0.00	51,714.70	0.00	51,714.70	0.00
5100	092F01123	010308010202401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	0.00	38,371.40	0.00	38,371.40	0.00
5100	092F01123	010308010202401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		0.00	0.00	4,003.40	0.00	4,003.40	0.00
				INDIVIDUAL.							
5100	092F01123	010308010202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	0.00	4,524.80	0.00	4,524.80	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.							
5100	092F01123	010308010202401	1416	RIESGO DE TRABAJO.		0.00	0.00	6,667.40	0.00	6,667.40	0.00
5100	092F01123	010308010202401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
5100	092F01123	010308010202401	1595	DESPENSA.		0.00	0.00	232.50	0.00	232.50	0.00
5100	092F01123	010308010302401				0.00	0.00	190,155.60	0.00	190,155.60	0.00
5100	092F01123	010308010302401	1131	SUELDO BASE.		0.00	0.00	126,139.40	0.00	126,139.40	0.00
5100	092F01123	010308010302401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		0.00	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00
5100	092F01123	010308010302401	1341	COMPENSACIÓN.		0.00	0.00	5,675.00	0.00	5,675.00	0.00
5100	092F01123	010308010302401	1345	GRATIFICACIÓN.		0.00	0.00	22,301.90	0.00	22,301.90	0.00
5100	092F01123	010308010302401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	0.00	15,341.40	0.00	15,341.40	0.00
5100	092F01123	010308010302401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	0.00	11,383.00	0.00	11,383.00	0.00
5100	092F01123	010308010302401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		0.00	0.00	2,420.10	0.00	2,420.10	0.00
				INDIVIDUAL.							
5100	092F01123	010308010302401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	0.00	1,342.10	0.00	1,342.10	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.							
5100	092F01123	010308010302401	1416	RIESGO DE TRABAJO.		0.00	0.00	1,977.70	0.00	1,977.70	0.00
5100	092F01123	010308010302401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	657,803.40	0.00	657,803.40	0.00
5100	092G00137	020104010202401				0.00	0.00	224,184.30	0.00	224,184.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092G00137	020104010202401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	136,519.70	0.00	136,519.70	0.00
5100	092G00137	020104010202401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00
5100	092G00137	020104010202401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00
5100	092G00137	020104010202401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	36,722.60	0.00	36,722.60	0.00
5100	092G00137	020104010202401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	18,531.80	0.00	18,531.80	0.00
5100	092G00137	020104010202401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	13,750.20	0.00	13,750.20	0.00
5100	092G00137	020104010202401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	2,082.40	0.00	2,082.40	0.00
5100	092G00137	020104010202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,621.60	0.00	1,621.60	0.00
5100	092G00137	020104010202401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,389.00	0.00	2,389.00	0.00
5100	092G00137	020104010202401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	092G00137	020104010202401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	742.00	0.00	742.00	0.00
5100	092G00137	020104010301401			0.00	0.00	165,188.80	0.00	165,188.80	0.00
5100	092G00137	020104010301401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	102,437.80	0.00	102,437.80	0.00
5100	092G00137	020104010301401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00
5100	092G00137	020104010301401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	092G00137	020104010301401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	27,677.80	0.00	27,677.80	0.00
5100	092G00137	020104010301401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	13,678.60	0.00	13,678.60	0.00
5100	092G00137	020104010301401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	10,149.20	0.00	10,149.20	0.00
5100	092G00137	020104010301401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,160.20	0.00	1,160.20	0.00
5100	092G00137	020104010301401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,196.80	0.00	1,196.80	0.00
5100	092G00137	020104010301401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,763.40	0.00	1,763.40	0.00
5100	092G00137	020104010302401			0.00	0.00	268,430.30	0.00	268,430.30	0.00
5100	092G00137	020104010302401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	193,690.10	0.00	193,690.10	0.00
5100	092G00137	020104010302401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	725.00	0.00	725.00	0.00
5100	092G00137	020104010302401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	092G00137	020104010302401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	9,141.80	0.00	9,141.80	0.00
5100	092G00137	020104010302401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	15,543.00	0.00	15,543.00	0.00
5100	092G00137	020104010302401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	11,532.80	0.00	11,532.80	0.00
5100	092G00137	020104010302401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	2,391.40	0.00	2,391.40	0.00
5100	092G00137	020104010302401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,360.20	0.00	1,360.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092G00137	020104010302401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,004.00	0.00	2,004.00	0.00
5100	092G00137	020104010302401	1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00
5100	092G00137	020104010302401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	092G00137	020104010302401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	742.00	0.00	742.00	0.00
5100	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,190,099.59	0.00	1,190,099.59	0.00
5100	092H00125	010502060401401			0.00	0.00	871,948.69	0.00	871,948.69	0.00
5100	092H00125	010502060401401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	295,534.50	0.00	295,534.50	0.00
5100	092H00125	010502060401401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092H00125	010502060401401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00
5100	092H00125	010502060401401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	71,154.00	0.00	71,154.00	0.00
5100	092H00125	010502060401401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	31,258.40	0.00	31,258.40	0.00
5100	092H00125	010502060401401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	23,193.10	0.00	23,193.10	0.00
5100	092H00125	010502060401401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	4,007.70	0.00	4,007.70	0.00
5100	092H00125	010502060401401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	2,735.00	0.00	2,735.00	0.00
5100	092H00125	010502060401401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	4,029.60	0.00	4,029.60	0.00
5100	092H00125	010502060401401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	123,100.00	0.00	123,100.00	0.00
5100	092H00125	010502060401401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	308,311.39	0.00	308,311.39	0.00
5100	092H00125	020205010101401			0.00	0.00	115,963.90	0.00	115,963.90	0.00
5100	092H00125	020205010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	90,079.70	0.00	90,079.70	0.00
5100	092H00125	020205010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092H00125	020205010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00
5100	092H00125	020205010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	3,078.80	0.00	3,078.80	0.00
5100	092H00125	020205010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	8,746.80	0.00	8,746.80	0.00
5100	092H00125	020205010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	6,489.80	0.00	6,489.80	0.00
5100	092H00125	020205010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00
5100	092H00125	020205010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	765.40	0.00	765.40	0.00
5100	092H00125	020205010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,127.40	0.00	1,127.40	0.00
5100	092H00125	020501010106401			0.00	0.00	202,187.00	0.00	202,187.00	0.00
5100	092H00125	020501010106401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	112,826.00	0.00	112,826.00	0.00
5100	092H00125	020501010106401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
5100	092H00125	020501010106401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00
5100	092H00125	020501010106401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	44,253.20	0.00	44,253.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092H00125	020501010106401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	17,289.70	0.00	17,289.70	0.00
5100	092H00125	020501010106401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	12,826.90	0.00	12,826.90	0.00
5100	092H00125	020501010106401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	2,974.50	0.00	2,974.50	0.00
5100	092H00125	020501010106401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,513.20	0.00	1,513.20	0.00
5100	092H00125	020501010106401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,228.50	0.00	2,228.50	0.00
5100	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	0.00	10,271,321.72	0.00	10,271,321.72	0.00
5100	092H00126	020101010101401			0.00	0.00	10,014,603.62	0.00	10,014,603.62	0.00
5100	092H00126	020101010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	3,357,892.10	0.00	3,357,892.10	0.00
5100	092H00126	020101010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	138,325.00	0.00	138,325.00	0.00
5100	092H00126	020101010101401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	1,537.00	0.00	1,537.00	0.00
5100	092H00126	020101010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	141,394.00	0.00	141,394.00	0.00
5100	092H00126	020101010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	479,722.30	0.00	479,722.30	0.00
5100	092H00126	020101010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	401,316.90	0.00	401,316.90	0.00
5100	092H00126	020101010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	297,747.30	0.00	297,747.30	0.00
5100	092H00126	020101010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	10,030.40	0.00	10,030.40	0.00
5100	092H00126	020101010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	35,109.40	0.00	35,109.40	0.00
5100	092H00126	020101010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	51,735.20	0.00	51,735.20	0.00
5100	092H00126	020101010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	491,600.00	0.00	491,600.00	0.00
5100	092H00126	020101010101401	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	4,608,194.02	0.00	4,608,194.02	0.00
5100	092H00126	020101010102401			0.00	0.00	256,718.10	0.00	256,718.10	0.00
5100	092H00126	020101010102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	161,888.80	0.00	161,888.80	0.00
5100	092H00126	020101010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092H00126	020101010102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	092H00126	020101010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	17,248.90	0.00	17,248.90	0.00
5100	092H00126	020101010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	17,337.70	0.00	17,337.70	0.00
5100	092H00126	020101010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	12,862.90	0.00	12,862.90	0.00
5100	092H00126	020101010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	827.60	0.00	827.60	0.00
5100	092H00126	020101010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,517.10	0.00	1,517.10	0.00
5100	092H00126	020101010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,235.10	0.00	2,235.10	0.00
5100	092H00126	020101010102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092H00127		SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	2,656,398.20	0.00	2,656,398.20	0.00
5100	092H00127	020201010302401		0.00	0.00	1,184,400.20	0.00	1,184,400.20	0.00
5100	092H00127	020201010302401	1131	0.00	0.00	695,471.60	0.00	695,471.60	0.00
5100	092H00127	020201010302401	1311	0.00	0.00	19,875.00	0.00	19,875.00	0.00
5100	092H00127	020201010302401	1325	0.00	0.00	627.60	0.00	627.60	0.00
5100	092H00127	020201010302401	1341	0.00	0.00	41,975.00	0.00	41,975.00	0.00
5100	092H00127	020201010302401	1345	0.00	0.00	99,170.20	0.00	99,170.20	0.00
5100	092H00127	020201010302401	1412	0.00	0.00	83,797.30	0.00	83,797.30	0.00
5100	092H00127	020201010302401	1413	0.00	0.00	62,171.00	0.00	62,171.00	0.00
5100	092H00127	020201010302401	1414	0.00	0.00	4,278.70	0.00	4,278.70	0.00
5100	092H00127	020201010302401	1415	0.00	0.00	7,332.90	0.00	7,332.90	0.00
5100	092H00127	020201010302401	1416	0.00	0.00	10,800.90	0.00	10,800.90	0.00
5100	092H00127	020201010302401	1546	0.00	0.00	158,900.00	0.00	158,900.00	0.00
5100	092H00127	020204010201401		0.00	0.00	1,471,998.00	0.00	1,471,998.00	0.00
5100	092H00127	020204010201401	1131	0.00	0.00	897,913.10	0.00	897,913.10	0.00
5100	092H00127	020204010201401	1311	0.00	0.00	25,225.00	0.00	25,225.00	0.00
5100	092H00127	020204010201401	1325	0.00	0.00	353.80	0.00	353.80	0.00
5100	092H00127	020204010201401	1341	0.00	0.00	54,267.00	0.00	54,267.00	0.00
5100	092H00127	020204010201401	1345	0.00	0.00	148,045.90	0.00	148,045.90	0.00
5100	092H00127	020204010201401	1412	0.00	0.00	111,149.60	0.00	111,149.60	0.00
5100	092H00127	020204010201401	1413	0.00	0.00	82,469.60	0.00	82,469.60	0.00
5100	092H00127	020204010201401	1414	0.00	0.00	4,319.20	0.00	4,319.20	0.00
5100	092H00127	020204010201401	1415	0.00	0.00	9,724.90	0.00	9,724.90	0.00
5100	092H00127	020204010201401	1416	0.00	0.00	14,329.90	0.00	14,329.90	0.00
5100	092H00127	020204010201401	1546	0.00	0.00	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00
5100	092H00128		SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	2,154,875.60	0.00	2,154,875.60	0.00
5100	092H00128	020206010301401		0.00	0.00	2,154,875.60	0.00	2,154,875.60	0.00
5100	092H00128	020206010301401	1131	0.00	0.00	1,379,613.10	0.00	1,379,613.10	0.00
5100	092H00128	020206010301401	1311	0.00	0.00	46,275.00	0.00	46,275.00	0.00
5100	092H00128	020206010301401	1325	0.00	0.00	118.90	0.00	118.90	0.00
5100	092H00128	020206010301401	1341	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00
5100	092H00128	020206010301401	1345	0.00	0.00	207,799.80	0.00	207,799.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092H00128	020206010301401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	166,405.00	0.00	166,405.00	0.00
5100	092H00128	020206010301401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	123,466.60	0.00	123,466.60	0.00
5100	092H00128	020206010301401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	9,186.60	0.00	9,186.60	0.00
5100	092H00128	020206010301401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	14,563.80	0.00	14,563.80	0.00
5100	092H00128	020206010301401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	21,449.80	0.00	21,449.80	0.00
5100	092H00128	020206010301401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	109,700.00	0.00	109,700.00	0.00
5100	092H00128	020206010301401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	897.00	0.00	897.00	0.00
5100	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	0.00	297,507.00	0.00	297,507.00	0.00
5100	092H00145	020206010302401			0.00	0.00	297,507.00	0.00	297,507.00	0.00
5100	092H00145	020206010302401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	187,298.40	0.00	187,298.40	0.00
5100	092H00145	020206010302401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00
5100	092H00145	020206010302401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
5100	092H00145	020206010302401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	30,503.00	0.00	30,503.00	0.00
5100	092H00145	020206010302401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	22,095.60	0.00	22,095.60	0.00
5100	092H00145	020206010302401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	16,394.00	0.00	16,394.00	0.00
5100	092H00145	020206010302401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,884.60	0.00	1,884.60	0.00
5100	092H00145	020206010302401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,933.80	0.00	1,933.80	0.00
5100	092H00145	020206010302401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,847.60	0.00	2,847.60	0.00
5100	092H00145	020206010302401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00
5100	092I01129			DESARROLLO SOCIAL-ANTIRRÁBICO	0.00	0.00	146,861.70	0.00	146,861.70	0.00
5100	092I01129	020301010203401			0.00	0.00	146,861.70	0.00	146,861.70	0.00
5100	092I01129	020301010203401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	94,758.70	0.00	94,758.70	0.00
5100	092I01129	020301010203401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00
5100	092I01129	020301010203401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00
5100	092I01129	020301010203401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	13,636.40	0.00	13,636.40	0.00
5100	092I01129	020301010203401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	11,113.20	0.00	11,113.20	0.00
5100	092I01129	020301010203401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	8,245.40	0.00	8,245.40	0.00
5100	092I01129	020301010203401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	903.40	0.00	903.40	0.00
5100	092I01129	020301010203401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	972.40	0.00	972.40	0.00
5100	092I01129	020301010203401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,432.20	0.00	1,432.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092101129	020301010203401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00
5100	092101139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	872,345.50	0.00	872,345.50	0.00
5100	092101139	020202010101401			0.00	0.00	632,496.10	0.00	632,496.10	0.00
5100	092101139	020202010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	385,356.80	0.00	385,356.80	0.00
5100	092101139	020202010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092101139	020202010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	13,125.00	0.00	13,125.00	0.00
5100	092101139	020202010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	134,748.20	0.00	134,748.20	0.00
5100	092101139	020202010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	41,004.80	0.00	41,004.80	0.00
5100	092101139	020202010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	30,424.80	0.00	30,424.80	0.00
5100	092101139	020202010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	4,311.60	0.00	4,311.60	0.00
5100	092101139	020202010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	3,588.10	0.00	3,588.10	0.00
5100	092101139	020202010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	5,286.80	0.00	5,286.80	0.00
5100	092101139	020202010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00
5100	092101139	020202010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	092101139	020202010102401			0.00	0.00	239,849.40	0.00	239,849.40	0.00
5100	092101139	020202010102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	175,633.90	0.00	175,633.90	0.00
5100	092101139	020202010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	092101139	020202010102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	3,775.00	0.00	3,775.00	0.00
5100	092101139	020202010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	16,815.50	0.00	16,815.50	0.00
5100	092101139	020202010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	19,636.90	0.00	19,636.90	0.00
5100	092101139	020202010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	14,570.50	0.00	14,570.50	0.00
5100	092101139	020202010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	2,967.90	0.00	2,967.90	0.00
5100	092101139	020202010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,718.30	0.00	1,718.30	0.00
5100	092101139	020202010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,531.40	0.00	2,531.40	0.00
5100	092101139	020202010102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	280,622.08	0.00	280,622.08	0.00
5100	092101143	020608060102401			0.00	0.00	34,023.20	0.00	34,023.20	0.00
5100	092101143	020608060102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00
5100	092101143	020608060102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5100	092101143	020608060102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
5100	092101143	020608060102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
5100	092101143	020608060102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	2,845.00	0.00	2,845.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092I01143	020608060102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	2,111.00	0.00	2,111.00	0.00
5100	092I01143	020608060102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	526.40	0.00	526.40	0.00
5100	092I01143	020608060102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	249.00	0.00	249.00	0.00
5100	092I01143	020608060102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	366.80	0.00	366.80	0.00
5100	092I01143	020608060103401			0.00	0.00	30,206.50	0.00	30,206.50	0.00
5100	092I01143	020608060103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	24,331.50	0.00	24,331.50	0.00
5100	092I01143	020608060103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	1,159.50	0.00	1,159.50	0.00
5100	092I01143	020608060103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
5100	092I01143	020608060103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	1,632.40	0.00	1,632.40	0.00
5100	092I01143	020608060103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	407.00	0.00	407.00	0.00
5100	092I01143	020608060103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	192.50	0.00	192.50	0.00
5100	092I01143	020608060103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	283.60	0.00	283.60	0.00
5100	092I01143	020608060202401			0.00	0.00	216,392.38	0.00	216,392.38	0.00
5100	092I01143	020608060202401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	120,617.90	0.00	120,617.90	0.00
5100	092I01143	020608060202401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00
5100	092I01143	020608060202401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	15,261.40	0.00	15,261.40	0.00
5100	092I01143	020608060202401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	10,459.20	0.00	10,459.20	0.00
5100	092I01143	020608060202401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	7,760.70	0.00	7,760.70	0.00
5100	092I01143	020608060202401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,935.20	0.00	1,935.20	0.00
5100	092I01143	020608060202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	915.50	0.00	915.50	0.00
5100	092I01143	020608060202401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,348.60	0.00	1,348.60	0.00
5100	092I01143	020608060202401	1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
5100	092I01143	020608060202401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	46,943.88	0.00	46,943.88	0.00
5100	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	390,833.10	0.00	390,833.10	0.00
5100	092I01152	020608050103401			0.00	0.00	280,584.30	0.00	280,584.30	0.00
5100	092I01152	020608050103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	207,383.30	0.00	207,383.30	0.00
5100	092I01152	020608050103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	092I01152	020608050103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	092I01152	020608050103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	19,222.40	0.00	19,222.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092101152	020608050103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	19,487.30	0.00	19,487.30	0.00
5100	092101152	020608050103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	14,459.30	0.00	14,459.30	0.00
5100	092101152	020608050103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	3,414.20	0.00	3,414.20	0.00
5100	092101152	020608050103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20	0.00
5100	092101152	020608050103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,512.60	0.00	2,512.60	0.00
5100	092101152	020608050103401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
5100	092101152	020608050201401			0.00	0.00	57,224.60	0.00	57,224.60	0.00
5100	092101152	020608050201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	42,633.00	0.00	42,633.00	0.00
5100	092101152	020608050201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5100	092101152	020608050201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	4,545.00	0.00	4,545.00	0.00
5100	092101152	020608050201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	4,717.80	0.00	4,717.80	0.00
5100	092101152	020608050201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	3,500.60	0.00	3,500.60	0.00
5100	092101152	020608050201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	407.00	0.00	407.00	0.00
5100	092101152	020608050201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	413.00	0.00	413.00	0.00
5100	092101152	020608050201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	608.20	0.00	608.20	0.00
5100	092101152	020608050202401			0.00	0.00	53,024.20	0.00	53,024.20	0.00
5100	092101152	020608050202401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00
5100	092101152	020608050202401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
5100	092101152	020608050202401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
5100	092101152	020608050202401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	3,264.80	0.00	3,264.80	0.00
5100	092101152	020608050202401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	407.00	0.00	407.00	0.00
5100	092101152	020608050202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	385.20	0.00	385.20	0.00
5100	092101152	020608050202401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	567.20	0.00	567.20	0.00
5100	092101153			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	341,201.50	0.00	341,201.50	0.00
5100	092101153	020301010102401			0.00	0.00	341,201.50	0.00	341,201.50	0.00
5100	092101153	020301010102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	252,409.40	0.00	252,409.40	0.00
5100	092101153	020301010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00
5100	092101153	020301010102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00
5100	092101153	020301010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	21,058.50	0.00	21,058.50	0.00
5100	092101153	020301010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	21,532.60	0.00	21,532.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092I01153	020301010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	15,977.00	0.00	15,977.00	0.00
5100	092I01153	020301010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	2,467.80	0.00	2,467.80	0.00
5100	092I01153	020301010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,884.20	0.00	1,884.20	0.00
5100	092I01153	020301010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,776.00	0.00	2,776.00	0.00
5100	092I01153	020301010102401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
5100	092I01153	020301010102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	092I01153	020301010102401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,796.00	0.00	2,796.00	0.00
5100	092K00134			CONTRALORÍA-AUDITORÍA FINANCIERA	0.00	0.00	110,770.10	0.00	110,770.10	0.00
5100	092K00134	010304010101401			0.00	0.00	110,770.10	0.00	110,770.10	0.00
5100	092K00134	010304010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	84,966.30	0.00	84,966.30	0.00
5100	092K00134	010304010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	675.00	0.00	675.00	0.00
5100	092K00134	010304010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
5100	092K00134	010304010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	4,502.50	0.00	4,502.50	0.00
5100	092K00134	010304010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	8,996.50	0.00	8,996.50	0.00
5100	092K00134	010304010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	6,675.20	0.00	6,675.20	0.00
5100	092K00134	010304010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,257.40	0.00	1,257.40	0.00
5100	092K00134	010304010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	787.30	0.00	787.30	0.00
5100	092K00134	010304010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,159.90	0.00	1,159.90	0.00
5100	092K00134	010304010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092K00135			CONTRALORÍA-AUDITORÍA DE OBRA	0.00	0.00	96,920.10	0.00	96,920.10	0.00
5100	092K00135	010304010101401			0.00	0.00	96,920.10	0.00	96,920.10	0.00
5100	092K00135	010304010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	77,143.70	0.00	77,143.70	0.00
5100	092K00135	010304010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	092K00135	010304010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	1,553.50	0.00	1,553.50	0.00
5100	092K00135	010304010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	8,362.10	0.00	8,362.10	0.00
5100	092K00135	010304010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	6,204.00	0.00	6,204.00	0.00
5100	092K00135	010304010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,547.00	0.00	1,547.00	0.00
5100	092K00135	010304010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	731.90	0.00	731.90	0.00
5100	092K00135	010304010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,077.90	0.00	1,077.90	0.00
5100	092K00136			CONTRALORÍA-AUDITORÍA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	67,482.30	0.00	67,482.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092K00136	010304010101401		0.00	0.00	67,482.30	0.00	67,482.30	0.00
5100	092K00136	010304010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	51,587.10	0.00	51,587.10	0.00
5100	092K00136	010304010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	3,669.50	0.00	3,669.50	0.00
5100	092K00136	010304010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	5,958.90	0.00	5,958.90	0.00
5100	092K00136	010304010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	4,421.30	0.00	4,421.30	0.00
5100	092K00136	010304010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	555.70	0.00	555.70	0.00
5100	092K00136	010304010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	521.50	0.00	521.50	0.00
5100	092K00136	010304010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	768.30	0.00	768.30	0.00
5100	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	215,951.10	0.00	215,951.10	0.00
5100	092K00137	010304010101401			0.00	215,951.10	0.00	215,951.10	0.00
5100	092K00137	010304010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	173,170.00	0.00	173,170.00	0.00
5100	092K00137	010304010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
5100	092K00137	010304010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	2,144.00	0.00	2,144.00	0.00
5100	092K00137	010304010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	10,626.80	0.00	10,626.80	0.00
5100	092K00137	010304010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	7,884.80	0.00	7,884.80	0.00
5100	092K00137	010304010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	1,558.80	0.00	1,558.80	0.00
5100	092K00137	010304010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	930.00	0.00	930.00	0.00
5100	092K00137	010304010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00
5100	092K00137	010304010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	16,516.70	0.00	16,516.70	0.00
5100	092K00137	010304010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	092K00138			CONTRALORÍA-RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	0.00	410,057.50	0.00	410,057.50	0.00
5100	092K00138	010304010201401			0.00	410,057.50	0.00	410,057.50	0.00
5100	092K00138	010304010201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	321,259.20	0.00	321,259.20	0.00
5100	092K00138	010304010201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	675.00	0.00	675.00	0.00
5100	092K00138	010304010201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092K00138	010304010201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	16,106.40	0.00	16,106.40	0.00
5100	092K00138	010304010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	33,015.10	0.00	33,015.10	0.00
5100	092K00138	010304010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	24,495.60	0.00	24,495.60	0.00
5100	092K00138	010304010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	4,111.70	0.00	4,111.70	0.00
5100	092K00138	010304010201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	2,888.80	0.00	2,888.80	0.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092L00115	040201010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	26,765.40	0.00	26,765.40	0.00
5100	092L00115	040201010103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,119.80	0.00	1,119.80	0.00
5100	092L00115	040201010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	3,156.40	0.00	3,156.40	0.00
5100	092L00115	040201010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00
5100	092L00115	040201010103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00
5100	092L00115	040201010103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	1,052.00	0.00	1,052.00	0.00
5100	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	9,971,383.43	696.00	9,970,687.43	0.00
5100	092L00116	010502030103401			0.00	0.00	104,779.40	0.00	104,779.40	0.00
5100	092L00116	010502030103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	64,749.80	0.00	64,749.80	0.00
5100	092L00116	010502030103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	940.00	0.00	940.00	0.00
5100	092L00116	010502030103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00
5100	092L00116	010502030103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	20,658.24	0.00	20,658.24	0.00
5100	092L00116	010502030103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	8,597.28	0.00	8,597.28	0.00
5100	092L00116	010502030103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	6,379.12	0.00	6,379.12	0.00
5100	092L00116	010502030103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	237.60	0.00	237.60	0.00
5100	092L00116	010502030103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	752.40	0.00	752.40	0.00
5100	092L00116	010502030103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,108.16	0.00	1,108.16	0.00
5100	092L00116	010502030103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00
5100	092L00116	010502030103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	296.80	0.00	296.80	0.00
5100	092L00116	010502050102401			0.00	0.00	157,169.10	0.00	157,169.10	0.00
5100	092L00116	010502050102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	97,124.70	0.00	97,124.70	0.00
5100	092L00116	010502050102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00
5100	092L00116	010502050102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	930.00	0.00	930.00	0.00
5100	092L00116	010502050102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	30,987.36	0.00	30,987.36	0.00
5100	092L00116	010502050102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	12,895.92	0.00	12,895.92	0.00
5100	092L00116	010502050102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	9,568.68	0.00	9,568.68	0.00
5100	092L00116	010502050102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	356.40	0.00	356.40	0.00
5100	092L00116	010502050102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,128.60	0.00	1,128.60	0.00
5100	092L00116	010502050102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,662.24	0.00	1,662.24	0.00
5100	092L00116	010502050102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092L00116	010502050102401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	445.20	0.00	445.20	0.00
5100	092L00116	010502050203401			0.00	0.00	9,709,434.93	696.00	9,708,738.93	0.00
5100	092L00116	010502050203401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	135,295.80	0.00	135,295.80	0.00
5100	092L00116	010502050203401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	875.00	0.00	875.00	0.00
5100	092L00116	010502050203401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
5100	092L00116	010502050203401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	17,556.20	0.00	17,556.20	0.00
5100	092L00116	010502050203401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	11,331.00	0.00	11,331.00	0.00
5100	092L00116	010502050203401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	8,407.20	0.00	8,407.20	0.00
5100	092L00116	010502050203401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	165.40	0.00	165.40	0.00
5100	092L00116	010502050203401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	991.40	0.00	991.40	0.00
5100	092L00116	010502050203401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,460.60	0.00	1,460.60	0.00
5100	092L00116	010502050203401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092L00116	010502050203401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	742.00	0.00	742.00	0.00
5100	092L00116	010502050203401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	152,674.00	0.00	152,674.00	0.00
5100	092L00116	010502050203401	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	1,004,566.10	696.00	1,003,870.10	0.00
5100	092L00116	010502050203401	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	275,788.92	0.00	275,788.92	0.00
5100	092L00116	010502050203401	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	0.00	0.00	8,097,831.31	0.00	8,097,831.31	0.00
5100	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	0.00	111,928.20	0.00	111,928.20	0.00
5100	092L00117	010502050109401			0.00	0.00	111,928.20	0.00	111,928.20	0.00
5100	092L00117	010502050109401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	72,649.60	0.00	72,649.60	0.00
5100	092L00117	010502050109401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	092L00117	010502050109401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
5100	092L00117	010502050109401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	18,800.40	0.00	18,800.40	0.00
5100	092L00117	010502050109401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	9,270.40	0.00	9,270.40	0.00
5100	092L00117	010502050109401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	6,878.20	0.00	6,878.20	0.00
5100	092L00117	010502050109401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,073.40	0.00	1,073.40	0.00
5100	092L00117	010502050109401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	811.20	0.00	811.20	0.00
5100	092L00117	010502050109401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00
5100	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	379,110.40	0.00	379,110.40	0.00
5100	092L00118	010801020201401			0.00	0.00	379,110.40	0.00	379,110.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092L00118	010801020201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	265,692.00	0.00	265,692.00	0.00
5100	092L00118	010801020201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	7,825.00	0.00	7,825.00	0.00
5100	092L00118	010801020201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00
5100	092L00118	010801020201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	22,132.20	0.00	22,132.20	0.00
5100	092L00118	010801020201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	29,748.80	0.00	29,748.80	0.00
5100	092L00118	010801020201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	22,072.80	0.00	22,072.80	0.00
5100	092L00118	010801020201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	151.60	0.00	151.60	0.00
5100	092L00118	010801020201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	2,603.20	0.00	2,603.20	0.00
5100	092L00118	010801020201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	3,834.80	0.00	3,834.80	0.00
5100	092L00118	010801020201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00
5100	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	0.00	404,854.70	0.00	404,854.70	0.00
5100	092L00119	010502050203401			0.00	0.00	404,854.70	0.00	404,854.70	0.00
5100	092L00119	010502050203401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	206,133.50	0.00	206,133.50	0.00
5100	092L00119	010502050203401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00
5100	092L00119	010502050203401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	7,975.00	0.00	7,975.00	0.00
5100	092L00119	010502050203401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	114,131.40	0.00	114,131.40	0.00
5100	092L00119	010502050203401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	32,835.90	0.00	32,835.90	0.00
5100	092L00119	010502050203401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	24,364.40	0.00	24,364.40	0.00
5100	092L00119	010502050203401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	2,433.90	0.00	2,433.90	0.00
5100	092L00119	010502050203401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	2,873.00	0.00	2,873.00	0.00
5100	092L00119	010502050203401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	4,232.60	0.00	4,232.60	0.00
5100	092L00119	010502050203401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
5100	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,252,125.50	0.00	1,252,125.50	0.00
5100	092L00137	010502020401401			0.00	0.00	1,252,125.50	0.00	1,252,125.50	0.00
5100	092L00137	010502020401401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	618,047.30	0.00	618,047.30	0.00
5100	092L00137	010502020401401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00
5100	092L00137	010502020401401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	852.40	0.00	852.40	0.00
5100	092L00137	010502020401401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	2,734.70	0.00	2,734.70	0.00
5100	092L00137	010502020401401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	20,775.00	0.00	20,775.00	0.00
5100	092L00137	010502020401401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	282,758.80	0.00	282,758.80	0.00
5100	092L00137	010502020401401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	82,230.70	0.00	82,230.70	0.00
5100	092L00137	010502020401401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	61,011.80	0.00	61,011.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092L00137	010502020401401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	10,883.90	0.00	10,883.90	0.00
5100	092L00137	010502020401401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	7,196.80	0.00	7,196.80	0.00
5100	092L00137	010502020401401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	10,599.10	0.00	10,599.10	0.00
5100	092L00137	010502020401401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	26,660.00	0.00	26,660.00	0.00
5100	092L00137	010502020401401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00
5100	092M00108			CONSEJERÍA JURÍDICA-OFICIALÍA CONCILIADORA	0.00	0.00	1,362,491.40	0.00	1,362,491.40	0.00
5100	092M00108	010309030101401			0.00	0.00	1,247,685.70	0.00	1,247,685.70	0.00
5100	092M00108	010309030101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	788,927.40	0.00	788,927.40	0.00
5100	092M00108	010309030101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00
5100	092M00108	010309030101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	33,040.50	0.00	33,040.50	0.00
5100	092M00108	010309030101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	200,361.70	0.00	200,361.70	0.00
5100	092M00108	010309030101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	97,438.20	0.00	97,438.20	0.00
5100	092M00108	010309030101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	72,297.30	0.00	72,297.30	0.00
5100	092M00108	010309030101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	11,128.30	0.00	11,128.30	0.00
5100	092M00108	010309030101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	8,526.00	0.00	8,526.00	0.00
5100	092M00108	010309030101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	12,561.30	0.00	12,561.30	0.00
5100	092M00108	010309030101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
5100	092M00108	010309030101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092M00108	010309030101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
5100	092M00108	010801010101401			0.00	0.00	114,805.70	0.00	114,805.70	0.00
5100	092M00108	010801010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	85,080.10	0.00	85,080.10	0.00
5100	092M00108	010801010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00
5100	092M00108	010801010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00
5100	092M00108	010801010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	6,984.20	0.00	6,984.20	0.00
5100	092M00108	010801010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	8,586.80	0.00	8,586.80	0.00
5100	092M00108	010801010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	6,371.20	0.00	6,371.20	0.00
5100	092M00108	010801010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	751.40	0.00	751.40	0.00
5100	092M00108	010801010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00
5100	092M00108	010801010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	0.00	637,705.30	0.00	637,705.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092N00131	030402010102401			0.00	0.00	69,829.90	0.00	69,829.90	0.00
5100	092N00131	030402010102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	54,286.50	0.00	54,286.50	0.00
5100	092N00131	030402010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5100	092N00131	030402010102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
5100	092N00131	030402010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	2,602.40	0.00	2,602.40	0.00
5100	092N00131	030402010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	5,659.80	0.00	5,659.80	0.00
5100	092N00131	030402010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	4,199.40	0.00	4,199.40	0.00
5100	092N00131	030402010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	407.00	0.00	407.00	0.00
5100	092N00131	030402010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	495.20	0.00	495.20	0.00
5100	092N00131	030402010102401	1416		0.00	0.00	729.60	0.00	729.60	0.00
5100	092N00131	030402010103401			0.00	0.00	567,875.40	0.00	567,875.40	0.00
5100	092N00131	030402010103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	359,436.40	0.00	359,436.40	0.00
5100	092N00131	030402010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00
5100	092N00131	030402010103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	7,925.00	0.00	7,925.00	0.00
5100	092N00131	030402010103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	37,762.30	0.00	37,762.30	0.00
5100	092N00131	030402010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	34,407.50	0.00	34,407.50	0.00
5100	092N00131	030402010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	25,529.80	0.00	25,529.80	0.00
5100	092N00131	030402010103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	3,808.20	0.00	3,808.20	0.00
5100	092N00131	030402010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM. RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00
5100	092N00131	030402010103401	1416		0.00	0.00	4,435.20	0.00	4,435.20	0.00
5100	092N00131	030402010103401	1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00
5100	092N00131	030402010103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	71,100.00	0.00	71,100.00	0.00
5100	092N00131	030402010103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
5100	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	193,466.20	0.00	193,466.20	0.00
5100	092N00137	010502060401401			0.00	0.00	193,466.20	0.00	193,466.20	0.00
5100	092N00137	010502060401401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	115,962.20	0.00	115,962.20	0.00
5100	092N00137	010502060401401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00
5100	092N00137	010502060401401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092N00137	010502060401401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	39,183.50	0.00	39,183.50	0.00
5100	092N00137	010502060401401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	15,868.20	0.00	15,868.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092N00137	010502060401401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	11,774.20	0.00	11,774.20	0.00
5100	092N00137	010502060401401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,614.00	0.00	1,614.00	0.00
5100	092N00137	010502060401401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,388.50	0.00	1,388.50	0.00
5100	092N00137	010502060401401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,045.60	0.00	2,045.60	0.00
5100	092N00137	010502060401401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	092N00137	010502060401401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
5100	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	0.00	288,701.20	0.00	288,701.20	0.00
5100	092N00140	030102010202401			0.00	0.00	288,701.20	0.00	288,701.20	0.00
5100	092N00140	030102010202401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	211,916.80	0.00	211,916.80	0.00
5100	092N00140	030102010202401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00
5100	092N00140	030102010202401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00
5100	092N00140	030102010202401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	18,159.20	0.00	18,159.20	0.00
5100	092N00140	030102010202401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	23,482.40	0.00	23,482.40	0.00
5100	092N00140	030102010202401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	17,423.80	0.00	17,423.80	0.00
5100	092N00140	030102010202401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,264.80	0.00	1,264.80	0.00
5100	092N00140	030102010202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	2,055.20	0.00	2,055.20	0.00
5100	092N00140	030102010202401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	3,027.00	0.00	3,027.00	0.00
5100	092N00140	030102010202401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
5100	092N00140	030102010202401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	897.00	0.00	897.00	0.00
5100	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	0.00	0.00	26,308.60	0.00	26,308.60	0.00
5100	092N00146	020206010303401			0.00	0.00	26,308.60	0.00	26,308.60	0.00
5100	092N00146	020206010303401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
5100	092N00146	020206010303401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
5100	092N00146	020206010303401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	1,632.40	0.00	1,632.40	0.00
5100	092N00146	020206010303401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	192.60	0.00	192.60	0.00
5100	092N00146	020206010303401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	283.60	0.00	283.60	0.00
5100	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	0.00	0.00	908,482.90	0.00	908,482.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092N00147	020206010101401		0.00	0.00	151,221.90	0.00	151,221.90	0.00
5100	092N00147	020206010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	108,663.50	0.00	108,663.50	0.00
5100	092N00147	020206010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	092N00147	020206010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00
5100	092N00147	020206010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	13,312.40	0.00	13,312.40	0.00
5100	092N00147	020206010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	11,424.20	0.00	11,424.20	0.00
5100	092N00147	020206010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	8,476.40	0.00	8,476.40	0.00
5100	092N00147	020206010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	1,323.00	0.00	1,323.00	0.00
5100	092N00147	020206010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	999.60	0.00	999.60	0.00
5100	092N00147	020206010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,472.80	0.00	1,472.80	0.00
5100	092N00147	020206010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092N00147	020206010304401			0.00	757,261.00	0.00	757,261.00	0.00
5100	092N00147	020206010304401	1131	SUELDO BASE.	0.00	485,109.20	0.00	485,109.20	0.00
5100	092N00147	020206010304401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00
5100	092N00147	020206010304401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	1,517.20	0.00	1,517.20	0.00
5100	092N00147	020206010304401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	19,650.00	0.00	19,650.00	0.00
5100	092N00147	020206010304401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	96,800.80	0.00	96,800.80	0.00
5100	092N00147	020206010304401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	59,831.80	0.00	59,831.80	0.00
5100	092N00147	020206010304401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	44,393.80	0.00	44,393.80	0.00
5100	092N00147	020206010304401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	5,259.00	0.00	5,259.00	0.00
5100	092N00147	020206010304401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	5,236.20	0.00	5,236.20	0.00
5100	092N00147	020206010304401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	7,713.00	0.00	7,713.00	0.00
5100	092N00147	020206010304401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00
5100	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	0.00	157,226.00	0.00	157,226.00	0.00
5100	092N00149	030701010101401			0.00	157,226.00	0.00	157,226.00	0.00
5100	092N00149	030701010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	117,251.20	0.00	117,251.20	0.00
5100	092N00149	030701010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00
5100	092N00149	030701010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00
5100	092N00149	030701010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	8,078.40	0.00	8,078.40	0.00
5100	092N00149	030701010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	11,809.60	0.00	11,809.60	0.00
5100	092N00149	030701010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	8,762.40	0.00	8,762.40	0.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta					Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	092N00149	030701010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,243.80	0.00	1,243.80	0.00
5100	092N00149	030701010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,033.20	0.00	1,033.20	0.00
5100	092N00149	030701010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,522.40	0.00	1,522.40	0.00
5100	092N00149	030701010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	0.00	0.00	1,652,728.00	0.00	1,652,728.00	0.00
5100	092O00141	020501010106401			0.00	0.00	1,652,728.00	0.00	1,652,728.00	0.00
5100	092O00141	020501010106401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,269,609.00	0.00	1,269,609.00	0.00
5100	092O00141	020501010106401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	4,425.00	0.00	4,425.00	0.00
5100	092O00141	020501010106401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
5100	092O00141	020501010106401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	82,154.20	0.00	82,154.20	0.00
5100	092O00141	020501010106401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	132,146.10	0.00	132,146.10	0.00
5100	092O00141	020501010106401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	98,049.40	0.00	98,049.40	0.00
5100	092O00141	020501010106401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	20,593.80	0.00	20,593.80	0.00
5100	092O00141	020501010106401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	11,439.50	0.00	11,439.50	0.00
5100	092O00141	020501010106401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	16,856.00	0.00	16,856.00	0.00
5100	092O00141	020501010106401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
5100	092O00141	020501010106401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	092O00141	020501010106401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
5100	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- DEPORTE	0.00	0.00	2,016,461.50	0.00	2,016,461.50	0.00
5100	092O00142	020401010101401			0.00	0.00	2,016,461.50	0.00	2,016,461.50	0.00
5100	092O00142	020401010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,270,267.30	0.00	1,270,267.30	0.00
5100	092O00142	020401010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	30,450.00	0.00	30,450.00	0.00
5100	092O00142	020401010101401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	1,889.80	0.00	1,889.80	0.00
5100	092O00142	020401010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	53,625.00	0.00	53,625.00	0.00
5100	092O00142	020401010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	263,020.70	0.00	263,020.70	0.00
5100	092O00142	020401010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	151,200.10	0.00	151,200.10	0.00
5100	092O00142	020401010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	112,188.30	0.00	112,188.30	0.00
5100	092O00142	020401010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	8,458.80	0.00	8,458.80	0.00
5100	092O00142	020401010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	0.00	13,231.40	0.00	13,231.40	0.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092O00150	020402010102401		0.00	0.00	527,730.70	0.00	527,730.70	0.00
5100	092O00150	020402010102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	370,732.50	0.00	370,732.50	0.00
5100	092O00150	020402010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00
5100	092O00150	020402010102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
5100	092O00150	020402010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	51,798.40	0.00	51,798.40	0.00
5100	092O00150	020402010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	42,685.20	0.00	42,685.20	0.00
5100	092O00150	020402010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	31,673.40	0.00	31,673.40	0.00
5100	092O00150	020402010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	2,679.00	0.00	2,679.00	0.00
5100	092O00150	020402010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	3,735.40	0.00	3,735.40	0.00
5100	092O00150	020402010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	5,501.80	0.00	5,501.80	0.00
5100	092O00150	020402010102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
5100	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	16,326,561.13	0.00	16,326,561.13	0.00
5100	092Q00104	010701010101401			0.00	13,519,093.53	0.00	13,519,093.53	0.00
5100	092Q00104	010701010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	10,300,220.80	0.00	10,300,220.80	0.00
5100	092Q00104	010701010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	158,250.00	0.00	158,250.00	0.00
5100	092Q00104	010701010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	4,878.00	0.00	4,878.00	0.00
5100	092Q00104	010701010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	441,063.10	0.00	441,063.10	0.00
5100	092Q00104	010701010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	1,087,553.00	0.00	1,087,553.00	0.00
5100	092Q00104	010701010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	807,034.00	0.00	807,034.00	0.00
5100	092Q00104	010701010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	116,266.80	0.00	116,266.80	0.00
5100	092Q00104	010701010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	95,153.20	0.00	95,153.20	0.00
5100	092Q00104	010701010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	140,154.20	0.00	140,154.20	0.00
5100	092Q00104	010701010101401	1595	DESPENSA.	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
5100	092Q00104	010701010101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	368,420.43	0.00	368,420.43	0.00
5100	092Q00104	010701010102401			0.00	166,895.60	0.00	166,895.60	0.00
5100	092Q00104	010701010102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	121,778.50	0.00	121,778.50	0.00
5100	092Q00104	010701010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	975.00	0.00	975.00	0.00
5100	092Q00104	010701010102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	092Q00104	010701010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	14,133.00	0.00	14,133.00	0.00
5100	092Q00104	010701010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	13,609.60	0.00	13,609.60	0.00
5100	092Q00104	010701010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	10,098.30	0.00	10,098.30	0.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta					Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	092Q00104	010701010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,855.50	0.00	1,855.50	0.00
5100	092Q00104	010701010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,190.80	0.00	1,190.80	0.00
5100	092Q00104	010701010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,754.90	0.00	1,754.90	0.00
5100	092Q00104	010701010103401			0.00	0.00	235,360.50	0.00	235,360.50	0.00
5100	092Q00104	010701010103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	163,161.50	0.00	163,161.50	0.00
5100	092Q00104	010701010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	092Q00104	010701010103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
5100	092Q00104	010701010103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	27,859.80	0.00	27,859.80	0.00
5100	092Q00104	010701010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	18,814.00	0.00	18,814.00	0.00
5100	092Q00104	010701010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	13,959.80	0.00	13,959.80	0.00
5100	092Q00104	010701010103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	3,343.40	0.00	3,343.40	0.00
5100	092Q00104	010701010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,646.40	0.00	1,646.40	0.00
5100	092Q00104	010701010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,425.60	0.00	2,425.60	0.00
5100	092Q00104	010701010103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
5100	092Q00104	010701010107401			0.00	0.00	84,248.80	0.00	84,248.80	0.00
5100	092Q00104	010701010107401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	55,891.00	0.00	55,891.00	0.00
5100	092Q00104	010701010107401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	092Q00104	010701010107401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
5100	092Q00104	010701010107401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	12,466.20	0.00	12,466.20	0.00
5100	092Q00104	010701010107401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	6,924.40	0.00	6,924.40	0.00
5100	092Q00104	010701010107401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	5,137.80	0.00	5,137.80	0.00
5100	092Q00104	010701010107401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,280.80	0.00	1,280.80	0.00
5100	092Q00104	010701010107401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	605.80	0.00	605.80	0.00
5100	092Q00104	010701010107401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	892.80	0.00	892.80	0.00
5100	092Q00104	010701010203401			0.00	0.00	2,320,962.70	0.00	2,320,962.70	0.00
5100	092Q00104	010701010203401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,267,427.70	0.00	1,267,427.70	0.00
5100	092Q00104	010701010203401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	46,650.00	0.00	46,650.00	0.00
5100	092Q00104	010701010203401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	43,188.00	0.00	43,188.00	0.00
5100	092Q00104	010701010203401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	559,093.50	0.00	559,093.50	0.00
5100	092Q00104	010701010203401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	190,875.70	0.00	190,875.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00104	010701010203401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	141,630.20	0.00	141,630.20	0.00
5100	092Q00104	010701010203401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	10,326.50	0.00	10,326.50	0.00
5100	092Q00104	010701010203401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	16,714.50	0.00	16,714.50	0.00
5100	092Q00104	010701010203401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	24,606.60	0.00	24,606.60	0.00
5100	092Q00104	010701010203401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	20,450.00	0.00	20,450.00	0.00
5100	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	2,683,009.60	0.00	2,683,009.60	0.00
5100	092Q00105	010702010101401			0.00	0.00	656,855.70	0.00	656,855.70	0.00
5100	092Q00105	010702010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	423,572.80	0.00	423,572.80	0.00
5100	092Q00105	010702010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
5100	092Q00105	010702010101401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	687.80	0.00	687.80	0.00
5100	092Q00105	010702010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	22,199.00	0.00	22,199.00	0.00
5100	092Q00105	010702010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	95,634.70	0.00	95,634.70	0.00
5100	092Q00105	010702010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	47,553.20	0.00	47,553.20	0.00
5100	092Q00105	010702010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	35,282.90	0.00	35,282.90	0.00
5100	092Q00105	010702010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	2,886.20	0.00	2,886.20	0.00
5100	092Q00105	010702010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	4,161.20	0.00	4,161.20	0.00
5100	092Q00105	010702010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	6,130.90	0.00	6,130.90	0.00
5100	092Q00105	010702010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
5100	092Q00105	010702010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	092Q00105	010702010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	1,847.00	0.00	1,847.00	0.00
5100	092Q00105	010702010102401			0.00	0.00	166,842.80	0.00	166,842.80	0.00
5100	092Q00105	010702010102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	93,953.20	0.00	93,953.20	0.00
5100	092Q00105	010702010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	675.00	0.00	675.00	0.00
5100	092Q00105	010702010102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	9,628.00	0.00	9,628.00	0.00
5100	092Q00105	010702010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	34,322.80	0.00	34,322.80	0.00
5100	092Q00105	010702010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	13,817.80	0.00	13,817.80	0.00
5100	092Q00105	010702010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	10,252.40	0.00	10,252.40	0.00
5100	092Q00105	010702010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,202.60	0.00	1,202.60	0.00
5100	092Q00105	010702010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,209.60	0.00	1,209.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00105	010702010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,781.40	0.00	1,781.40	0.00
5100	092Q00105	010702010201401			0.00	0.00	78,046.40	0.00	78,046.40	0.00
5100	092Q00105	010702010201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	48,050.00	0.00	48,050.00	0.00
5100	092Q00105	010702010201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
5100	092Q00105	010702010201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	15,470.60	0.00	15,470.60	0.00
5100	092Q00105	010702010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	6,427.00	0.00	6,427.00	0.00
5100	092Q00105	010702010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	4,768.80	0.00	4,768.80	0.00
5100	092Q00105	010702010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,189.00	0.00	1,189.00	0.00
5100	092Q00105	010702010201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	562.40	0.00	562.40	0.00
5100	092Q00105	010702010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	828.60	0.00	828.60	0.00
5100	092Q00105	010702010202401			0.00	0.00	26,308.60	0.00	26,308.60	0.00
5100	092Q00105	010702010202401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
5100	092Q00105	010702010202401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
5100	092Q00105	010702010202401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	1,632.40	0.00	1,632.40	0.00
5100	092Q00105	010702010202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	192.60	0.00	192.60	0.00
5100	092Q00105	010702010202401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	283.60	0.00	283.60	0.00
5100	092Q00105	010702010303401			0.00	0.00	1,754,956.10	0.00	1,754,956.10	0.00
5100	092Q00105	010702010303401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,024,262.70	0.00	1,024,262.70	0.00
5100	092Q00105	010702010303401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00
5100	092Q00105	010702010303401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	13,506.00	0.00	13,506.00	0.00
5100	092Q00105	010702010303401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	390,778.30	0.00	390,778.30	0.00
5100	092Q00105	010702010303401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	144,335.10	0.00	144,335.10	0.00
5100	092Q00105	010702010303401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	107,091.50	0.00	107,091.50	0.00
5100	092Q00105	010702010303401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	11,697.00	0.00	11,697.00	0.00
5100	092Q00105	010702010303401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	12,630.10	0.00	12,630.10	0.00
5100	092Q00105	010702010303401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	18,605.40	0.00	18,605.40	0.00
5100	092Q00105	010702010303401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00
5100	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	881,504.50	0.00	881,504.50	0.00
5100	092Q00154	010701010203401			0.00	0.00	585,802.10	0.00	585,802.10	0.00
5100	092Q00154	010701010203401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	379,530.80	0.00	379,530.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00154	010701010203401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00
5100	092Q00154	010701010203401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00
5100	092Q00154	010701010203401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	83,578.30	0.00	83,578.30	0.00
5100	092Q00154	010701010203401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	48,650.30	0.00	48,650.30	0.00
5100	092Q00154	010701010203401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	36,096.70	0.00	36,096.70	0.00
5100	092Q00154	010701010203401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	4,741.30	0.00	4,741.30	0.00
5100	092Q00154	010701010203401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	4,257.80	0.00	4,257.80	0.00
5100	092Q00154	010701010203401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	6,271.90	0.00	6,271.90	0.00
5100	092Q00154	030501010105401			0.00	0.00	295,702.40	0.00	295,702.40	0.00
5100	092Q00154	030501010105401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	228,783.00	0.00	228,783.00	0.00
5100	092Q00154	030501010105401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
5100	092Q00154	030501010105401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092Q00154	030501010105401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	15,112.40	0.00	15,112.40	0.00
5100	092Q00154	030501010105401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	17,205.20	0.00	17,205.20	0.00
5100	092Q00154	030501010105401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	12,766.00	0.00	12,766.00	0.00
5100	092Q00154	030501010105401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	2,462.40	0.00	2,462.40	0.00
5100	092Q00154	030501010105401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,505.60	0.00	1,505.60	0.00
5100	092Q00154	030501010105401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,217.80	0.00	2,217.80	0.00
5100	092Q00154	030501010105401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00
5200				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	101,222,363.69	0.00	101,222,363.69	0.00
5200	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00
5200	092A00100	040201010104401		SIN DESCRIPCION	0.00	0.00	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00
5200	092A00100	040201010104401	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00
5200	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	89,287,363.69	0.00	89,287,363.69	0.00
5200	092L00115	010502020101401		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	89,287,363.69	0.00	89,287,363.69	0.00
5200	092L00115	010502020101401	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	0.00	89,252,561.69	0.00	89,252,561.69	0.00
5200	092L00115	010502020101401	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	0.00	34,802.00	0.00	34,802.00	0.00
5200	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
5200	092O00141	020501010106401			0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
5200	092O00141	020501010106401	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	092O00150	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5200	092O00150	010303010101401	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5200	092O00150	010303010101401 4413	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5400		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00				
5400		INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	2,934,374.89	0.00	2,934,374.89	0.00
5400	092L00116	TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	2,934,374.89	0.00	2,934,374.89	0.00
5400	092L00116	040101010203401 SIN DESCRIPCION	0.00	0.00	2,934,374.89	0.00	2,934,374.89	0.00
5400	092L00116	040101010203401 9211	0.00	0.00	2,934,374.89	0.00	2,934,374.89	0.00
5700		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	6,760,887.71	0.00	6,760,887.71	0.00
5700	092L00137	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,760,887.71	0.00	6,760,887.71	0.00
5700	092L00137	010502020401401	0.00	0.00	6,760,887.71	0.00	6,760,887.71	0.00
5700	092L00137	010502020401401 5111	0.00	0.00	76,932.57	0.00	76,932.57	0.00
5700	092L00137	010502020401401 5131	0.00	0.00	21,993.91	0.00	21,993.91	0.00
5700	092L00137	010502020401401 5132	0.00	0.00	262.81	0.00	262.81	0.00
5700	092L00137	010502020401401 5151	0.00	0.00	1,017,241.39	0.00	1,017,241.39	0.00
5700	092L00137	010502020401401 5191	0.00	0.00	4,395.84	0.00	4,395.84	0.00
5700	092L00137	010502020401401 5192	0.00	0.00	214,694.44	0.00	214,694.44	0.00
5700	092L00137	010502020401401 5291	0.00	0.00	5,620.32	0.00	5,620.32	0.00
5700	092L00137	010502020401401 5311	0.00	0.00	11,110.24	0.00	11,110.24	0.00
5700	092L00137	010502020401401 5411	0.00	0.00	2,728,601.10	0.00	2,728,601.10	0.00
5700	092L00137	010502020401401 5491	0.00	0.00	151,765.79	0.00	151,765.79	0.00
5700	092L00137	010502020401401 5511	0.00	0.00	57,627.06	0.00	57,627.06	0.00
5700	092L00137	010502020401401 5631	0.00	0.00	26,218.60	0.00	26,218.60	0.00
5700	092L00137	010502020401401 5651	0.00	0.00	1,053,185.80	0.00	1,053,185.80	0.00
5700	092L00137	010502020401401 5661	0.00	0.00	3,957.68	0.00	3,957.68	0.00
5700	092L00137	010502020401401 5671	0.00	0.00	1,660.13	0.00	1,660.13	0.00
5700	092L00137	010502020401401 5691	0.00	0.00	3,574.42	0.00	3,574.42	0.00
5700	092L00137	010502020401401 5692	0.00	0.00	709,091.06	0.00	709,091.06	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	092L00137	010502020401401	5891	OTROS BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	672,954.55	0.00	672,954.55	0.00
8120				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	630,078,797.84	3,142,013,910.21	0.00	2,511,935,112.37
8120	000004112			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	408,369,685.00	676,128,420.48	0.00	267,758,735.48
8120	000004112	0000000000000001		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	408,369,685.00	676,128,420.48	0.00	267,758,735.48
8120	000004112	0000000000000001	0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	408,369,685.00	676,128,420.48	0.00	267,758,735.48
8120	000004112	0000000000000001	0002 00001	PREDIAL	0.00	0.00	399,613,891.00	545,676,935.49	0.00	146,063,044.49
8120	000004112	0000000000000001	0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0.00	0.00	8,755,794.00	130,451,484.99	0.00	121,695,690.99
8120	000004117			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	0.00	8,276,127.00	69,021,509.81	0.00	60,745,382.81
8120	000004117	0000000000000001		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	0.00	8,276,127.00	69,021,509.81	0.00	60,745,382.81
8120	000004117	0000000000000001	0007	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	0.00	8,276,127.00	69,021,509.81	0.00	60,745,382.81
8120	000004117	0000000000000001	0007 00001	MULTAS	0.00	0.00	3,936,320.00	31,143,990.16	0.00	27,207,670.16
8120	000004117	0000000000000001	0007 00002	RECARGOS	0.00	0.00	3,687,947.00	33,602,876.64	0.00	29,914,929.64
8120	000004117	0000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	651,860.00	4,274,643.01	0.00	3,622,783.01
8120	000004119			OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	3,278,292.00	39,401,673.26	0.00	36,123,381.26
8120	000004119	0000000000000001		OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	3,278,292.00	39,401,673.26	0.00	36,123,381.26
8120	000004119	0000000000000001	0009	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	3,278,292.00	39,401,673.26	0.00	36,123,381.26
8120	000004119	0000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	0.00	2,909,398.00	34,004,311.76	0.00	31,094,913.76
8120	000004119	0000000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	368,894.00	5,397,361.50	0.00	5,028,467.50
8120	000004141			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	2,325,188.55	23,385,428.60	0.00	21,060,240.05
8120	000004141	0000000000000004		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	2,325,188.55	23,385,428.60	0.00	21,060,240.05
8120	000004141	0000000000000004	0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	2,325,188.55	23,385,428.60	0.00	21,060,240.05
8120	000004141	0000000000000004	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	0.00	694,927.00	11,219,366.26	0.00	10,524,439.26
8120	000004141	0000000000000004	0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	1,630,261.55	12,166,062.34	0.00	10,535,800.79



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	10,729,320.67	121,823,141.34	0.00	111,093,820.67
8120	000004143	0000000000000004	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	10,729,320.67	121,823,141.34	0.00	111,093,820.67
8120	000004143	0000000000000004 0003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	10,729,320.67	121,823,141.34	0.00	111,093,820.67
8120	000004143	0000000000000004 0003 00016	CERTIFICACIONES	0.00	0.00	205,751.10	4,288,566.84	0.00	4,082,815.74
8120	000004143	0000000000000004 0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	0.00	57,946.00	958,802.71	0.00	900,856.71
8120	000004143	0000000000000004 0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	801,514.00	8,936,013.40	0.00	8,134,499.40
8120	000004143	0000000000000004 0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	3,726,085.46	50,000,000.00	0.00	46,273,914.54
8120	000004143	0000000000000004 0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	51,247.44	2,938,706.86	0.00	2,887,459.42
8120	000004143	0000000000000004 0003 00023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	0.00	58,381.58	460,588.06	0.00	402,206.48
8120	000004143	0000000000000004 0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	0.00	636,771.00	6,184,104.75	0.00	5,547,333.75
8120	000004143	0000000000000004 0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	0.00	2,228,031.41	14,923,239.79	0.00	12,695,208.38
8120	000004143	0000000000000004 0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	0.00	10,988.00	91,373.81	0.00	80,385.81
8120	000004143	0000000000000004 0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	2,500,707.18	30,784,440.48	0.00	28,283,733.30
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	0.00	451,897.50	2,257,304.64	0.00	1,805,407.14
8120	000004144		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	327,290.59	4,649,669.57	0.00	4,322,378.98
8120	000004144	0000000000000004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	327,290.59	4,649,669.57	0.00	4,322,378.98
8120	000004144	0000000000000004 0004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	327,290.59	4,649,669.57	0.00	4,322,378.98
8120	000004144	0000000000000004 0004 00001	MULTAS	0.00	0.00	246,779.90	3,303,749.35	0.00	3,056,969.45
8120	000004144	0000000000000004 0004 00002	RECARGOS	0.00	0.00	76,755.69	1,213,368.64	0.00	1,136,612.95
8120	000004144	0000000000000004 0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	3,755.00	132,551.58	0.00	128,796.58
8120	000004151		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	760,477.00	12,608,932.42	0.00	11,848,455.42
8120	000004151	0000000000000005	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	760,477.00	12,608,932.42	0.00	11,848,455.42
8120	000004151	0000000000000005 0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	0.00	0.00	760,477.00	12,608,932.42	0.00	11,848,455.42



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004151	0000000000000005	0001 00001	APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO					
				0.00	0.00	746,541.00	11,525,382.95	0.00	10,778,841.95
8120	000004151	0000000000000005	0001 00002	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES					
				0.00	0.00	13,936.00	1,083,549.47	0.00	1,069,613.47
8120	000004159			IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL					
				0.00	0.00	61,445.03	2.99	0.00	(61,442.04)
8120	000004159	0000000000000005		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES					
				0.00	0.00	61,445.03	2.99	0.00	(61,442.04)
8120	000004159	0000000000000005	0009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES					
				0.00	0.00	61,445.03	2.99	0.00	(61,442.04)
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	0.00	61,445.03	2.99	0.00	(61,442.04)
8120	000004162			MULTAS					
				0.00	0.00	696,185.64	10,196,273.70	0.00	9,500,088.06
8120	000004162	0000000000000006		MULTAS					
				0.00	0.00	696,185.64	10,196,273.70	0.00	9,500,088.06
8120	000004162	0000000000000006	0002	MULTAS					
				0.00	0.00	696,185.64	10,196,273.70	0.00	9,500,088.06
8120	000004162	0000000000000006	0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS					
				0.00	0.00	696,185.64	10,196,273.70	0.00	9,500,088.06
8120	000004163			MULTAS					
				0.00	0.00	0.00	442,577.48	0.00	442,577.48
8120	000004163	0000000000000006		MULTAS					
				0.00	0.00	0.00	442,577.48	0.00	442,577.48
8120	000004163	0000000000000006	0003	MULTAS					
				0.00	0.00	0.00	442,577.48	0.00	442,577.48
8120	000004163	0000000000000006	0003 00001	MULTAS					
				0.00	0.00	0.00	442,577.48	0.00	442,577.48
8120	000004164			REINTEGROS					
				0.00	0.00	40,805.33	37,525.33	0.00	(3,280.00)
8120	000004164	0000000000000006		REINTEGROS					
				0.00	0.00	40,805.33	37,525.33	0.00	(3,280.00)
8120	000004164	0000000000000006	0004	REINTEGROS					
				0.00	0.00	40,805.33	37,525.33	0.00	(3,280.00)
8120	000004164	0000000000000006	0004 00001	REINTEGROS					
				0.00	0.00	40,805.33	37,525.33	0.00	(3,280.00)
8120	000004168			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS					
				0.00	0.00	6,182.00	383,382.69	0.00	377,200.69
8120	000004168	0000000000000006		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS					
				0.00	0.00	6,182.00	383,382.69	0.00	377,200.69
8120	000004168	0000000000000006	0008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS					
				0.00	0.00	6,182.00	383,382.69	0.00	377,200.69
8120	000004168	0000000000000006	0008 00002	RECARGOS					
				0.00	0.00	754.00	113,806.89	0.00	113,052.89
8120	000004168	0000000000000006	0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN					
				0.00	0.00	5,428.00	269,575.80	0.00	264,147.80
8120	000004169			OTROS APROVECHAMIENTOS					
				0.00	0.00	176,272.00	2,607,419.82	0.00	2,431,147.82



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004169	0000000000000006	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	176,272.00	2,607,419.82	0.00	2,431,147.82
8120	000004169	0000000000000006 0009	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	176,272.00	2,607,419.82	0.00	2,431,147.82
8120	000004169	0000000000000006 0009 00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	0.00	176,272.00	2,607,419.82	0.00	2,431,147.82
8120	000004211		PARTICIPACIONES	0.00	0.00	146,922,037.80	1,653,379,925.96	0.00	1,506,457,888.16
8120	000004211	0000000000000001	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	146,922,037.80	1,653,379,925.96	0.00	1,506,457,888.16
8120	000004211	0000000000000001 0001	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	146,922,037.80	1,653,379,925.96	0.00	1,506,457,888.16
8120	000004211	0000000000000001 0001 00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	80,927,069.96	1,028,560,718.00	0.00	947,633,648.04
8120	000004211	0000000000000001 0001 00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	0.00	10,614,140.87	139,768,176.00	0.00	129,154,035.13
8120	000004211	0000000000000001 0001 00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	10,328,860.49	168,298,410.00	0.00	157,969,549.51
8120	000004211	0000000000000001 0001 00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,423,470.21	16,823,612.04	0.00	15,400,141.83
8120	000004211	0000000000000001 0001 00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	4,096,288.99	40,225,910.00	0.00	36,129,621.01
8120	000004211	0000000000000001 0001 00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	0.00	0.00	2,010.21	4,189.00	0.00	2,178.79
8120	000004211	0000000000000001 0001 00007	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	748,326.03	9,144,494.00	0.00	8,396,167.97
8120	000004211	0000000000000001 0001 00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	0.00	0.00	1,506,421.03	18,750,820.00	0.00	17,244,398.97
8120	000004211	0000000000000001 0001 00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	0.00	1,224,470.42	31,947,919.00	0.00	30,723,448.58
8120	000004211	0000000000000001 0001 00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	0.00	0.00	107,423.87	1,546,760.00	0.00	1,439,336.13
8120	000004211	0000000000000001 0001 00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	0.00	0.00	265,402.13	3,537,936.96	0.00	3,272,534.83
8120	000004211	0000000000000001 0001 00013	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,319,111.59	27,925,351.00	0.00	26,606,239.41
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	0.00	34,359,042.00	166,845,629.96	0.00	132,486,587.96



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004212		APORTACIONES	0.00	0.00	45,965,883.34	498,982,257.29	0.00	453,016,373.95
8120	000004212	0000000000000001	APORTACIONES	0.00	0.00	45,965,883.34	498,982,257.29	0.00	453,016,373.95
8120	000004212	0000000000000001 0002	APORTACIONES	0.00	0.00	45,965,883.34	498,982,257.29	0.00	453,016,373.95
8120	000004212	0000000000000001 0002 00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	6,527,648.40	65,276,484.00	0.00	58,748,835.60
8120	000004212	0000000000000001 0002 00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	34,438,234.94	413,258,819.29	0.00	378,820,584.35
8120	000004212	0000000000000001 0002 00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	5,000,000.00	20,446,954.00	0.00	15,446,954.00
8120	000004213		CONVENIOS	0.00	0.00	1,402,703.01	24,734,727.10	0.00	23,332,024.09
8120	000004213	0000000000000001	CONVENIOS	0.00	0.00	1,402,703.01	24,734,727.10	0.00	23,332,024.09
8120	000004213	0000000000000001 0003	CONVENIOS	0.00	0.00	1,402,703.01	24,734,727.10	0.00	23,332,024.09
8120	000004213	0000000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	79,005.60	9,619,568.12	0.00	9,540,562.52
8120	000004213	0000000000000001 0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0.00	0.00	1,323,697.41	15,115,158.98	0.00	13,791,461.57
8120	000004311		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	344,374.08	4,173,466.17	0.00	3,829,092.09
8120	000004311	0000000000000001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	344,374.08	4,173,466.17	0.00	3,829,092.09
8120	000004311	0000000000000001 0001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	344,374.08	4,173,466.17	0.00	3,829,092.09
8120	000004311	0000000000000001 0001 00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	331,645.56	3,778,672.47	0.00	3,447,026.91
8120	000004311	0000000000000001 0001 00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	0.00	12,728.52	394,793.70	0.00	382,065.18
8120	000004399		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	396,528.80	57,576.20	0.00	(338,952.60)
8120	000004399	0000000000000009	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	396,528.80	57,576.20	0.00	(338,952.60)
8120	000004399	0000000000000009 0009	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	396,528.80	57,576.20	0.00	(338,952.60)
8120	000004399	0000000000000009 0009 00007	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	396,528.80	57,576.20	0.00	(338,952.60)
8140			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	630,078,797.84	630,078,797.84	0.00	0.00
8140	000004112		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	408,369,685.00	408,369,685.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000001	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	408,369,685.00	408,369,685.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000001 0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	408,369,685.00	408,369,685.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000001 0002 00001	PREDIAL	0.00	0.00	399,613,891.00	399,613,891.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000001 0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS	0.00	0.00	8,755,794.00	8,755,794.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
			OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES						
8140	000004117		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	0.00	8,276,127.00	8,276,127.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	0.00	8,276,127.00	8,276,127.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001 0007	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	0.00	8,276,127.00	8,276,127.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001 0007 00001	MULTAS	0.00	0.00	3,936,320.00	3,936,320.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001 0007 00002	RECARGOS	0.00	0.00	3,687,947.00	3,687,947.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	651,860.00	651,860.00	0.00	0.00
8140	000004119		OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	3,278,292.00	3,278,292.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000001	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	3,278,292.00	3,278,292.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000001 0009	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	3,278,292.00	3,278,292.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000001 0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	0.00	2,909,398.00	2,909,398.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000001 0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	368,894.00	368,894.00	0.00	0.00
8140	000004141		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	2,325,188.55	2,325,188.55	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000004	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	2,325,188.55	2,325,188.55	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000004 0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	2,325,188.55	2,325,188.55	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000004 0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	0.00	694,927.00	694,927.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000004 0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	1,630,261.55	1,630,261.55	0.00	0.00
8140	000004143		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	10,729,320.67	10,729,320.67	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	10,729,320.67	10,729,320.67	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004 0003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	10,729,320.67	10,729,320.67	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004 0003 00016	CERTIFICACIONES	0.00	0.00	205,751.10	205,751.10	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004 0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	0.00	57,946.00	57,946.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004 0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	801,514.00	801,514.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004 0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	3,726,085.46	3,726,085.46	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final		
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8140	000004143	0000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	51,247.44	51,247.44	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003 00023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	0.00	58,381.58	58,381.58	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	0.00	636,771.00	636,771.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	0.00	2,228,031.41	2,228,031.41	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	0.00	10,988.00	10,988.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	2,500,707.18	2,500,707.18	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0.00	0.00	451,897.50	451,897.50	0.00	0.00
8140	000004144			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	327,290.59	327,290.59	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000004		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	327,290.59	327,290.59	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000004	0004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	327,290.59	327,290.59	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000004	0004 00001	MULTAS	0.00	0.00	246,779.90	246,779.90	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000004	0004 00002	RECARGOS	0.00	0.00	76,755.69	76,755.69	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000004	0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	3,755.00	3,755.00	0.00	0.00
8140	000004151			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	760,477.00	760,477.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000005		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	760,477.00	760,477.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000005	0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	760,477.00	760,477.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000005	0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	0.00	746,541.00	746,541.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000005	0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	0.00	13,936.00	13,936.00	0.00	0.00
8140	000004159			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	61,445.03	61,445.03	0.00	0.00
8140	000004159	0000000000000005		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	0.00	0.00	61,445.03	61,445.03	0.00	0.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final		
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8140	000004211	0000000000000001	0001 00005	SIN AUXILIAR	0.00	0.00	4,096,288.99	4,096,288.99	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001 00006	SIN AUXILIAR	0.00	0.00	2,010.21	2,010.21	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001 00007	SIN AUXILIAR	0.00	0.00	748,326.03	748,326.03	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001 00008	SIN AUXILIAR	0.00	0.00	1,506,421.03	1,506,421.03	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001 00009	SIN AUXILIAR	0.00	0.00	1,224,470.42	1,224,470.42	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001 00010	SIN AUXILIAR	0.00	0.00	107,423.87	107,423.87	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001 00011	SIN AUXILIAR	0.00	0.00	265,402.13	265,402.13	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001 00013	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,319,111.59	1,319,111.59	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001 00018	SIN AUXILIAR	0.00	0.00	34,359,042.00	34,359,042.00	0.00	0.00
8140	000004212			APORTACIONES	0.00	0.00	45,965,883.34	45,965,883.34	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001		APORTACIONES	0.00	0.00	45,965,883.34	45,965,883.34	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	APORTACIONES	0.00	0.00	45,965,883.34	45,965,883.34	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002 00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	6,527,648.40	6,527,648.40	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002 00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	34,438,234.94	34,438,234.94	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002 00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
8140	000004213			CONVENIOS	0.00	0.00	1,402,703.01	1,402,703.01	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000001		CONVENIOS	0.00	0.00	1,402,703.01	1,402,703.01	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000001	0003	CONVENIOS	0.00	0.00	1,402,703.01	1,402,703.01	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000001	0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	79,005.60	79,005.60	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000001	0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0.00	0.00	1,323,697.41	1,323,697.41	0.00	0.00
8140	000004311			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	344,374.08	344,374.08	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	344,374.08	344,374.08	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000001	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	344,374.08	344,374.08	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000001	0001 00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	331,645.56	331,645.56	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000001	0001 00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	0.00	12,728.52	12,728.52	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004399		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	396,528.80	396,528.80	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000009	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	396,528.80	396,528.80	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000009 0009	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	396,528.80	396,528.80	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000009 0009 00007	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	396,528.80	396,528.80	0.00	0.00
8150			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	95,104.52	630,078,797.84	0.00	629,983,693.32
8150	000004112		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	408,369,685.00	0.00	408,369,685.00
8150	000004112	0000000000000001	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	408,369,685.00	0.00	408,369,685.00
8150	000004112	0000000000000001 0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	408,369,685.00	0.00	408,369,685.00
8150	000004112	0000000000000001 0002 00001	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	399,613,891.00	0.00	399,613,891.00
8150	000004112	0000000000000001 0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	8,755,794.00	0.00	8,755,794.00
8150	000004117		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	0.00	0.00	8,276,127.00	0.00	8,276,127.00
8150	000004117	0000000000000001	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	0.00	0.00	8,276,127.00	0.00	8,276,127.00
8150	000004117	0000000000000001 0007	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	0.00	0.00	8,276,127.00	0.00	8,276,127.00
8150	000004117	0000000000000001 0007 00001	MULTAS	0.00	0.00	0.00	3,936,320.00	0.00	3,936,320.00
8150	000004117	0000000000000001 0007 00002	RECARGOS	0.00	0.00	0.00	3,687,947.00	0.00	3,687,947.00
8150	000004117	0000000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	651,860.00	0.00	651,860.00
8150	000004119		OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	3,278,292.00	0.00	3,278,292.00
8150	000004119	0000000000000001	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	3,278,292.00	0.00	3,278,292.00
8150	000004119	0000000000000001 0009	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	3,278,292.00	0.00	3,278,292.00
8150	000004119	0000000000000001 0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	0.00	0.00	2,909,398.00	0.00	2,909,398.00
8150	000004119	0000000000000001 0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	368,894.00	0.00	368,894.00
8150	000004141		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	2,325,188.55	0.00	2,325,188.55
8150	000004141	0000000000000004	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	2,325,188.55	0.00	2,325,188.55
8150	000004141	0000000000000004 0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	2,325,188.55	0.00	2,325,188.55
8150	000004141	0000000000000004 0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE	0.00	0.00	0.00	694,927.00	0.00	694,927.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
			SERVICIOS						
8150	000004141	0000000000000004	0001 00002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	1,630,261.55	0.00	1,630,261.55
8150	000004143		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	10,729,320.67	0.00	10,729,320.67
8150	000004143	0000000000000004	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	10,729,320.67	0.00	10,729,320.67
8150	000004143	0000000000000004	0003 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	10,729,320.67	0.00	10,729,320.67
8150	000004143	0000000000000004	0003 00016 CERTIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	205,751.10	0.00	205,751.10
8150	000004143	0000000000000004	0003 00019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	57,946.00	0.00	57,946.00
8150	000004143	0000000000000004	0003 00020 DEL REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	801,514.00	0.00	801,514.00
8150	000004143	0000000000000004	0003 00021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	3,726,085.46	0.00	3,726,085.46
8150	000004143	0000000000000004	0003 00022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	51,247.44	0.00	51,247.44
8150	000004143	0000000000000004	0003 00023 POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	58,381.58	0.00	58,381.58
8150	000004143	0000000000000004	0003 00025 POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	636,771.00	0.00	636,771.00
8150	000004143	0000000000000004	0003 00026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	2,228,031.41	0.00	2,228,031.41
8150	000004143	0000000000000004	0003 00028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	0.00	0.00	10,988.00	0.00	10,988.00
8150	000004143	0000000000000004	0003 00029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	2,500,707.18	0.00	2,500,707.18
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	0.00	0.00	451,897.50	0.00	451,897.50
8150	000004144		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	327,290.59	0.00	327,290.59
8150	000004144	0000000000000004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	327,290.59	0.00	327,290.59
8150	000004144	0000000000000004	0004 ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	327,290.59	0.00	327,290.59
8150	000004144	0000000000000004	0004 00001 MULTAS	0.00	0.00	0.00	246,779.90	0.00	246,779.90
8150	000004144	0000000000000004	0004 00002 RECARGOS	0.00	0.00	0.00	76,755.69	0.00	76,755.69
8150	000004144	0000000000000004	0004 00003 GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	3,755.00	0.00	3,755.00
8150	000004151		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	760,477.00	0.00	760,477.00
8150	000004151	0000000000000005	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	0.00	0.00	0.00	760,477.00	0.00	760,477.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004151	0000000000000005	0001	APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO					
				0.00	0.00	0.00	760,477.00	0.00	760,477.00
8150	000004151	0000000000000005	0001 00001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO					
				0.00	0.00	0.00	746,541.00	0.00	746,541.00
8150	000004151	0000000000000005	0001 00002	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES					
				0.00	0.00	0.00	13,936.00	0.00	13,936.00
8150	000004159			IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL					
				0.00	0.00	2.99	61,445.03	0.00	61,442.04
8150	000004159	0000000000000005		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES					
				0.00	0.00	2.99	61,445.03	0.00	61,442.04
8150	000004159	0000000000000005	0009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES					
				0.00	0.00	2.99	61,445.03	0.00	61,442.04
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 EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES					
				0.00	0.00	2.99	61,445.03	0.00	61,442.04
8150	000004162			MULTAS					
				0.00	0.00	0.00	696,185.64	0.00	696,185.64
8150	000004162	0000000000000006		MULTAS					
				0.00	0.00	0.00	696,185.64	0.00	696,185.64
8150	000004162	0000000000000006	0002	MULTAS					
				0.00	0.00	0.00	696,185.64	0.00	696,185.64
8150	000004162	0000000000000006	0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS					
				0.00	0.00	0.00	696,185.64	0.00	696,185.64
8150	000004164			REINTEGROS					
				0.00	0.00	37,525.33	40,805.33	0.00	3,280.00
8150	000004164	0000000000000006		REINTEGROS					
				0.00	0.00	37,525.33	40,805.33	0.00	3,280.00
8150	000004164	0000000000000006	0004	REINTEGROS					
				0.00	0.00	37,525.33	40,805.33	0.00	3,280.00
8150	000004164	0000000000000006	0004 00001	REINTEGROS					
				0.00	0.00	37,525.33	40,805.33	0.00	3,280.00
8150	000004168			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS					
				0.00	0.00	0.00	6,182.00	0.00	6,182.00
8150	000004168	0000000000000006		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS					
				0.00	0.00	0.00	6,182.00	0.00	6,182.00
8150	000004168	0000000000000006	0008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS					
				0.00	0.00	0.00	6,182.00	0.00	6,182.00
8150	000004168	0000000000000006	0008 00002	RECARGOS					
				0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00
8150	000004168	0000000000000006	0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN					
				0.00	0.00	0.00	5,428.00	0.00	5,428.00
8150	000004169			OTROS APROVECHAMIENTOS					
				0.00	0.00	0.00	176,272.00	0.00	176,272.00
8150	000004169	0000000000000006		OTROS APROVECHAMIENTOS					
				0.00	0.00	0.00	176,272.00	0.00	176,272.00
8150	000004169	0000000000000006	0009	OTROS APROVECHAMIENTOS					
				0.00	0.00	0.00	176,272.00	0.00	176,272.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8150	000004169	0000000000000006	0009 00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	176,272.00	0.00	176,272.00
8150	000004211			PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	146,922,037.80	0.00	146,922,037.80
8150	000004211	0000000000000001		PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	146,922,037.80	0.00	146,922,037.80
8150	000004211	0000000000000001	0001	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	146,922,037.80	0.00	146,922,037.80
8150	000004211	0000000000000001	0001 00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	80,927,069.96	0.00	80,927,069.96
8150	000004211	0000000000000001	0001 00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	10,614,140.87	0.00	10,614,140.87
8150	000004211	0000000000000001	0001 00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	10,328,860.49	0.00	10,328,860.49
8150	000004211	0000000000000001	0001 00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,423,470.21	0.00	1,423,470.21
8150	000004211	0000000000000001	0001 00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	4,096,288.99	0.00	4,096,288.99
8150	000004211	0000000000000001	0001 00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	2,010.21	0.00	2,010.21
8150	000004211	0000000000000001	0001 00007	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	748,326.03	0.00	748,326.03
8150	000004211	0000000000000001	0001 00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	1,506,421.03	0.00	1,506,421.03
8150	000004211	0000000000000001	0001 00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	0.00	0.00	1,224,470.42	0.00	1,224,470.42
8150	000004211	0000000000000001	0001 00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	0.00	0.00	0.00	107,423.87	0.00	107,423.87
8150	000004211	0000000000000001	0001 00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	0.00	0.00	0.00	265,402.13	0.00	265,402.13
8150	000004211	0000000000000001	0001 00013	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,319,111.59	0.00	1,319,111.59
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	0.00	0.00	34,359,042.00	0.00	34,359,042.00
8150	000004212			APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	45,965,883.34	0.00	45,965,883.34
8150	000004212	0000000000000001		APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	45,965,883.34	0.00	45,965,883.34



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004212	0000000000000001	0002	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	45,965,883.34	0.00	45,965,883.34
8150	000004212	0000000000000001	0002 00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	6,527,648.40	0.00	6,527,648.40
8150	000004212	0000000000000001	0002 00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	34,438,234.94	0.00	34,438,234.94
8150	000004212	0000000000000001	0002 00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
8150	000004213			CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	1,402,703.01	0.00	1,402,703.01
8150	000004213	0000000000000001		CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	1,402,703.01	0.00	1,402,703.01
8150	000004213	0000000000000001	0003	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	1,402,703.01	0.00	1,402,703.01
8150	000004213	0000000000000001	0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	79,005.60	0.00	79,005.60
8150	000004213	0000000000000001	0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	1,323,697.41	0.00	1,323,697.41
8150	000004311			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	344,374.08	0.00	344,374.08
8150	000004311	0000000000000001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	344,374.08	0.00	344,374.08
8150	000004311	0000000000000001	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	344,374.08	0.00	344,374.08
8150	000004311	0000000000000001	0001 00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	331,645.56	0.00	331,645.56
8150	000004311	0000000000000001	0001 00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	12,728.52	0.00	12,728.52
8150	000004399			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	57,576.20	396,528.80	0.00	338,952.60
8150	000004399	0000000000000009		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	57,576.20	396,528.80	0.00	338,952.60
8150	000004399	0000000000000009	0009	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	57,576.20	396,528.80	0.00	338,952.60
8150	000004399	0000000000000009	0009 00007	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	57,576.20	396,528.80	0.00	338,952.60
8211				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	8,499.00	2,239,091,252.37	0.00	2,239,082,753.37
8211	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	0.00	192,646,419.00	0.00	192,646,419.00
8211	092A00100	010301010101401			0.00	0.00	0.00	146,841,703.00	0.00	146,841,703.00
8211	092A00100	010301010101401	1111	DIETAS.	0.00	0.00	0.00	27,486,876.00	0.00	27,486,876.00
8211	092A00100	010301010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	28,069,354.00	0.00	28,069,354.00
8211	092A00100	010301010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	299,700.00	0.00	299,700.00
8211	092A00100	010301010101401	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	0.00	0.00	0.00	258,644.00	0.00	258,644.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00100	010301010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	3,801,129.00	0.00	3,801,129.00
8211	092A00100	010301010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	12,619,840.00	0.00	12,619,840.00
8211	092A00100	010301010101401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	322,169.00	0.00	322,169.00
8211	092A00100	010301010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	776,471.00	0.00	776,471.00
8211	092A00100	010301010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	24,310,767.00	0.00	24,310,767.00
8211	092A00100	010301010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00
8211	092A00100	010301010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	5,939,708.00	0.00	5,939,708.00
8211	092A00100	010301010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	4,407,176.00	0.00	4,407,176.00
8211	092A00100	010301010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	774,547.00	0.00	774,547.00
8211	092A00100	010301010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	519,828.00	0.00	519,828.00
8211	092A00100	010301010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	760,364.00	0.00	760,364.00
8211	092A00100	010301010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	4,463,204.00	0.00	4,463,204.00
8211	092A00100	010301010101401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	0.00	5,306,301.00	0.00	5,306,301.00
8211	092A00100	010301010101401	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN.	0.00	0.00	0.00	2,648,672.00	0.00	2,648,672.00
8211	092A00100	010301010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	144,789.00	0.00	144,789.00
8211	092A00100	010301010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	57,916.00	0.00	57,916.00
8211	092A00100	010301010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	4,794,407.00	0.00	4,794,407.00
8211	092A00100	010301010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	2,000,264.00	0.00	2,000,264.00
8211	092A00100	010301010101401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	41,016.00	0.00	41,016.00
8211	092A00100	010301010101401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	1,318,000.00	0.00	1,318,000.00
8211	092A00100	010301010101401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	506,000.00	0.00	506,000.00
8211	092A00100	010301010101401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	622,000.00	0.00	622,000.00
8211	092A00100	010301010101401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211	092A00100	010301010101401	2171	MATERIAL DIDÁCTICO.	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8211	092A00100	010301010101401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	0.00	693,200.00	0.00	693,200.00
8211	092A00100	010301010101401	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092A00100	010301010101401	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	092A00100	010301010101401	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO.	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	092A00100	010301010101401	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092A00100	010301010101401	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092A00100	010301010101401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	0.00	573,000.00	0.00	573,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00100	010301010101401	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
8211	092A00100	010301010101401	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092A00100	010301010101401	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092A00100	010301010101401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	192,372.00	0.00	192,372.00
8211	092A00100	010301010101401	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092A00100	010301010101401	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092A00100	010301010101401	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092A00100	010301010101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
8211	092A00100	010301010101401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	440,100.00	0.00	440,100.00
8211	092A00100	010301010101401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00	303,804.00	0.00	303,804.00
8211	092A00100	010301010101401	2741	PRODUCTOS TEXTILES.	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	092A00100	010301010101401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	0.00	230,723.00	0.00	230,723.00
8211	092A00100	010301010101401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	092A00100	010301010101401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	0.00	230,723.00	0.00	230,723.00
8211	092A00100	010301010101401	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092A00100	010301010101401	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092A00100	010301010101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	1,164,000.00	0.00	1,164,000.00
8211	092A00100	010301010101401	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	0.00	0.00	0.00	283,000.00	0.00	283,000.00
8211	092A00100	010301010101401	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	092A00100	010301010101401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	98,118.00	0.00	98,118.00
8211	092A00100	010301010101401	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS..	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8211	092A00100	010301010101401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	0.00	97,092.00	0.00	97,092.00
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	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8211	092A00100	010301010101401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	092A00100	010301010101401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	479,640.00	0.00	479,640.00
8211	092A00100	010301010101401	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092A00100	010301010101401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	1,446,789.00	0.00	1,446,789.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00100	010301010101401	3571	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00			
				REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO			100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092A00100	010301010101401	3612	DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00			
				PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN			200,000.00	0.00	200,000.00
				EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.					
8211	092A00100	010301010101401	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA.	0.00	0.00			
8211	092A00100	010301010101401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	0.00			
							422,000.00	0.00	422,000.00
8211	092A00100	010301010101401	3751	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN TERRITORIO	0.00	0.00			
				NACIONAL.			100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092A00100	010301010101401	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	0.00	0.00			
8211	092A00100	010301010101401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	0.00	0.00			
				ORDEN SOCIAL.			500,000.00	0.00	500,000.00
8211	092A00100	010301010101401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00			
8211	092A00100	010301010101401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	0.00	0.00			
							934,000.00	0.00	934,000.00
8211	092A00100	010301010101401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00			
							78,000.00	0.00	78,000.00
8211	092A00100	010301010101401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00			
							268,000.00	0.00	268,000.00
8211	092A00100	010301010201401			0.00	0.00			
							23,086,417.00	0.00	23,086,417.00
8211	092A00100	010301010201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00			
							9,250,873.00	0.00	9,250,873.00
8211	092A00100	010301010201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00			
							100,200.00	0.00	100,200.00
8211	092A00100	010301010201401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00			
							629,982.00	0.00	629,982.00
8211	092A00100	010301010201401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00			
							2,078,808.00	0.00	2,078,808.00
8211	092A00100	010301010201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00			
							381,700.00	0.00	381,700.00
8211	092A00100	010301010201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00			
							3,358,289.00	0.00	3,358,289.00
8211	092A00100	010301010201401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00			
							36,000.00	0.00	36,000.00
8211	092A00100	010301010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00			
							1,211,676.00	0.00	1,211,676.00
8211	092A00100	010301010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00			
							899,043.00	0.00	899,043.00
8211	092A00100	010301010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	0.00			
				INDIVIDUAL.			138,184.00	0.00	138,184.00
8211	092A00100	010301010201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	0.00			
				GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.			106,001.00	0.00	106,001.00
8211	092A00100	010301010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00			
							155,115.00	0.00	155,115.00
8211	092A00100	010301010201401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00			
							40,891.00	0.00	40,891.00
8211	092A00100	010301010201401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00			
							16,357.00	0.00	16,357.00
8211	092A00100	010301010201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00			
							132,311.00	0.00	132,311.00
8211	092A00100	010301010201401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00			
							360,708.00	0.00	360,708.00
8211	092A00100	010301010201401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00			
							47,592.00	0.00	47,592.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00100	010301010201401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	0.00	12,293.44	0.00	12,293.44
8211	092A00100	010301010201401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092A00100	010301010201401	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
8211	092A00100	010301010201401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
8211	092A00100	010301010201401	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	2,376,960.00	0.00	2,376,960.00
8211	092A00100	010301010201401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00	208,800.00
8211	092A00100	010301010201401	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	0.00	0.00	461,000.00	0.00	461,000.00
8211	092A00100	010301010201401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00
8211	092A00100	010301010201401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	651,873.56	0.00	651,873.56
8211	092A00100	010302010103401			0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
8211	092A00100	010302010103401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
8211	092A00100	010502050107401			0.00	0.00	0.00	12,750,223.00	0.00	12,750,223.00
8211	092A00100	010502050107401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	7,060,758.00	0.00	7,060,758.00
8211	092A00100	010502050107401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
8211	092A00100	010502050107401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	473,988.00	0.00	473,988.00
8211	092A00100	010502050107401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	1,545,413.00	0.00	1,545,413.00
8211	092A00100	010502050107401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	092A00100	010502050107401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	1,918,240.00	0.00	1,918,240.00
8211	092A00100	010502050107401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	092A00100	010502050107401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	680,858.00	0.00	680,858.00
8211	092A00100	010502050107401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	505,203.00	0.00	505,203.00
8211	092A00100	010502050107401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	96,697.00	0.00	96,697.00
8211	092A00100	010502050107401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	59,567.00	0.00	59,567.00
8211	092A00100	010502050107401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	87,147.00	0.00	87,147.00
8211	092A00100	010502050107401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	9,810.00	0.00	9,810.00
8211	092A00100	010502050107401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	3,924.00	0.00	3,924.00
8211	092A00100	010502050107401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	24,488.00	0.00	24,488.00
8211	092A00100	010502050107401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	224,134.00	0.00	224,134.00
8211	092A00100	010502050107401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	17,496.00	0.00	17,496.00
8211	092A00100	010502060401401			0.00	0.00	0.00	5,968,076.00	0.00	5,968,076.00
8211	092A00100	010502060401401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	1,680,436.00	0.00	1,680,436.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00100	010502060401401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
8211	092A00100	010502060401401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	112,482.00	0.00	112,482.00
8211	092A00100	010502060401401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	369,698.00	0.00	369,698.00
8211	092A00100	010502060401401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	092A00100	010502060401401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	565,913.00	0.00	565,913.00
8211	092A00100	010502060401401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092A00100	010502060401401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	220,110.00	0.00	220,110.00
8211	092A00100	010502060401401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	163,328.00	0.00	163,328.00
8211	092A00100	010502060401401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	14,112.00	0.00	14,112.00
8211	092A00100	010502060401401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	19,273.00	0.00	19,273.00
8211	092A00100	010502060401401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	28,182.00	0.00	28,182.00
8211	092A00100	010502060401401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00
8211	092A00100	010502060401401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	544.00
8211	092A00100	010502060401401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	15,668.00	0.00	15,668.00
8211	092A00100	010502060401401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	47,670.00	0.00	47,670.00
8211	092A00100	010502060401401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8211	092A00100	010502060401401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
8211	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	0.00	0.00	11,901,716.00	0.00	11,901,716.00
8211	092A00101	010301010101401			0.00	0.00	0.00	8,135,859.00	0.00	8,135,859.00
8211	092A00101	010301010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	3,314,315.00	0.00	3,314,315.00
8211	092A00101	010301010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00
8211	092A00101	010301010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	223,384.00	0.00	223,384.00
8211	092A00101	010301010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	730,121.00	0.00	730,121.00
8211	092A00101	010301010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
8211	092A00101	010301010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	1,469,634.00	0.00	1,469,634.00
8211	092A00101	010301010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	092A00101	010301010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	440,412.00	0.00	440,412.00
8211	092A00101	010301010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	326,777.00	0.00	326,777.00
8211	092A00101	010301010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	45,516.00	0.00	45,516.00
8211	092A00101	010301010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	38,540.00	0.00	38,540.00
8211	092A00101	010301010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	56,371.00	0.00	56,371.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00101	010301010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	7,290.00	0.00	7,290.00
8211	092A00101	010301010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	2,916.00	0.00	2,916.00
8211	092A00101	010301010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	19,648.00	0.00	19,648.00
8211	092A00101	010301010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	124,087.00	0.00	124,087.00
8211	092A00101	010301010101401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	8,748.00	0.00	8,748.00
8211	092A00101	010301010101401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
8211	092A00101	010309040101401			0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092A00101	010309040101401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092A00101	010502050108401			0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092A00101	010502050108401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092A00101	010502060401401			0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8211	092A00101	010502060401401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00
8211	092A00101	010502060401401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092A00101	010502060402401			0.00	0.00	0.00	2,015,857.00	0.00	2,015,857.00
8211	092A00101	010502060402401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	528,000.00
8211	092A00101	010502060402401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00
8211	092A00101	010502060402401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	115,100.00	0.00	115,100.00
8211	092A00101	010502060402401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00
8211	092A00101	010502060402401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	71,184.00	0.00	71,184.00
8211	092A00101	010502060402401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	52,812.00	0.00	52,812.00
8211	092A00101	010502060402401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	13,164.00	0.00	13,164.00
8211	092A00101	010502060402401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
8211	092A00101	010502060402401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00
8211	092A00101	010502060402401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	14,037.00	0.00	14,037.00
8211	092A00101	010502060402401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
8211	092A00101	010502060402401	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES.	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8211	092A00102			PRESIDENCIA-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	3,580,113.00	0.00	3,580,113.00
8211	092A00102	010204010101401			0.00	0.00	0.00	3,580,113.00	0.00	3,580,113.00
8211	092A00102	010204010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	1,155,312.00	0.00	1,155,312.00
8211	092A00102	010204010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	84,020.00	0.00	84,020.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00102	010204010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	266,440.00	0.00	266,440.00
8211	092A00102	010204010101401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092A00102	010204010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	480,288.00	0.00	480,288.00
8211	092A00102	010204010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	117,504.00	0.00	117,504.00
8211	092A00102	010204010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	87,192.00	0.00	87,192.00
8211	092A00102	010204010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	21,744.00	0.00	21,744.00
8211	092A00102	010204010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	10,284.00	0.00	10,284.00
8211	092A00102	010204010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	15,036.00	0.00	15,036.00
8211	092A00102	010204010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	91,200.00
8211	092A00102	010204010101401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092A00102	010204010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	31,093.00	0.00	31,093.00
8211	092A00102	010204010101401	2171	MATERIAL DIDÁCTICO.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092A00102	010204010101401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	092A00102	010204010101401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8211	092A00104				0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092A00104	010701010107401			0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092A00104	010701010107401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092A00122			PRESIDENCIA-EVALUACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,410,257.00	0.00	6,410,257.00
8211	092A00122	010502050107401			0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
8211	092A00122	010502050107401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
8211	092A00122	010502050109401			0.00	0.00	0.00	867,562.00	0.00	867,562.00
8211	092A00122	010502050109401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00	588,000.00
8211	092A00122	010502050109401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
8211	092A00122	010502050109401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00
8211	092A00122	010502050109401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	126,850.00	0.00	126,850.00
8211	092A00122	010502050109401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	44,784.00	0.00	44,784.00
8211	092A00122	010502050109401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	33,228.00	0.00	33,228.00
8211	092A00122	010502050109401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00122	010502050109401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	3,924.00	0.00	3,924.00
8211	092A00122	010502050109401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	5,736.00	0.00	5,736.00
8211	092A00122	010502050109401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	16,660.00	0.00	16,660.00
8211	092A00122	010802010201401			0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
8211	092A00122	010802010201401	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
8211	092A00122	010802010202401			0.00	0.00	0.00	1,946,317.00	0.00	1,946,317.00
8211	092A00122	010802010202401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	987,882.00	0.00	987,882.00
8211	092A00122	010802010202401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
8211	092A00122	010802010202401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	66,608.00	0.00	66,608.00
8211	092A00122	010802010202401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	221,912.00	0.00	221,912.00
8211	092A00122	010802010202401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	54,860.00	0.00	54,860.00
8211	092A00122	010802010202401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	281,492.00	0.00	281,492.00
8211	092A00122	010802010202401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092A00122	010802010202401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	132,974.00	0.00	132,974.00
8211	092A00122	010802010202401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	98,663.00	0.00	98,663.00
8211	092A00122	010802010202401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	13,308.00	0.00	13,308.00
8211	092A00122	010802010202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	11,641.00	0.00	11,641.00
8211	092A00122	010802010202401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	17,020.00	0.00	17,020.00
8211	092A00122	010802010202401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
8211	092A00122	010802010202401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
8211	092A00122	010802010202401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	15,131.00
8211	092A00122	010802010202401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	30,076.00	0.00	30,076.00
8211	092A00122	010804010101401			0.00	0.00	0.00	2,076,378.00	0.00	2,076,378.00
8211	092A00122	010804010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	1,062,018.00	0.00	1,062,018.00
8211	092A00122	010804010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
8211	092A00122	010804010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	71,192.00	0.00	71,192.00
8211	092A00122	010804010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	233,366.00	0.00	233,366.00
8211	092A00122	010804010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00
8211	092A00122	010804010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	271,977.00	0.00	271,977.00
8211	092A00122	010804010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092A00122	010804010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	124,187.00	0.00	124,187.00
8211	092A00122	010804010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	92,149.00	0.00	92,149.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00122	010804010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	19,236.00	0.00	19,236.00
8211	092A00122	010804010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	10,861.00	0.00	10,861.00
8211	092A00122	010804010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	15,899.00	0.00	15,899.00
8211	092A00122	010804010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
8211	092A00122	010804010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
8211	092A00122	010804010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	3,668.00	0.00	3,668.00
8211	092A00122	010804010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	34,015.00	0.00	34,015.00
8211	092A00122	010804010101401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211	092A00122	010804010101401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	24,120,026.00	0.00	24,120,026.00
8211	092A00137	0104010101013401			0.00	0.00	0.00	7,211,497.00	0.00	7,211,497.00
8211	092A00137	0104010101013401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	2,434,933.00	0.00	2,434,933.00
8211	092A00137	0104010101013401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
8211	092A00137	0104010101013401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	164,194.00	0.00	164,194.00
8211	092A00137	0104010101013401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	544,444.00	0.00	544,444.00
8211	092A00137	0104010101013401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	99,250.00	0.00	99,250.00
8211	092A00137	0104010101013401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	895,171.00	0.00	895,171.00
8211	092A00137	0104010101013401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	092A00137	0104010101013401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	344,386.00	0.00	344,386.00
8211	092A00137	0104010101013401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	255,520.00	0.00	255,520.00
8211	092A00137	0104010101013401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	37,194.00	0.00	37,194.00
8211	092A00137	0104010101013401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	30,122.00	0.00	30,122.00
8211	092A00137	0104010101013401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00	44,080.00
8211	092A00137	0104010101013401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	9,030.00	0.00	9,030.00
8211	092A00137	0104010101013401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	3,612.00	0.00	3,612.00
8211	092A00137	0104010101013401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	12,985.00	0.00	12,985.00
8211	092A00137	0104010101013401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	95,776.00	0.00	95,776.00
8211	092A00137	0104010101013401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092A00137	0104010101013401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092A00137	0104010101013401	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092A00137	0104010101013401	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092A00137	0104010101013401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00137	010401010103401	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	0.00	1,442,147.00	0.00	1,442,147.00
8211	092A00137	010401010103401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	26,853.00	0.00	26,853.00
8211	092A00137	010401010103401	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA.	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092A00137	010401010103401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092A00137	010401010103401	3751	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092A00137	010401010103401	3752	GASTOS DE HOSPEDAJE EN TERRITORIO NACIONAL.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092A00137	010401010103401	3753	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS EN TERRITORIO NACIONAL.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092A00137	010805010103401			0.00	0.00	0.00	16,908,529.00	0.00	16,908,529.00
8211	092A00137	010805010103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	5,951,172.00	0.00	5,951,172.00
8211	092A00137	010805010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	87,300.00	0.00	87,300.00
8211	092A00137	010805010103401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	406,496.00	0.00	406,496.00
8211	092A00137	010805010103401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	1,085,763.00	0.00	1,085,763.00
8211	092A00137	010805010103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	182,470.00	0.00	182,470.00
8211	092A00137	010805010103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	1,130,763.00	0.00	1,130,763.00
8211	092A00137	010805010103401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
8211	092A00137	010805010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	682,479.00	0.00	682,479.00
8211	092A00137	010805010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	506,373.00	0.00	506,373.00
8211	092A00137	010805010103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	59,683.00	0.00	59,683.00
8211	092A00137	010805010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	59,724.00	0.00	59,724.00
8211	092A00137	010805010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	87,357.00	0.00	87,357.00
8211	092A00137	010805010103401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	35,465.00	0.00	35,465.00
8211	092A00137	010805010103401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	14,186.00	0.00	14,186.00
8211	092A00137	010805010103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	107,526.00	0.00	107,526.00
8211	092A00137	010805010103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	265,510.00	0.00	265,510.00
8211	092A00137	010805010103401	1711	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	0.00	0.00	239,865.00	0.00	239,865.00
8211	092A00137	010805010103401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	36,564.00	0.00	36,564.00
8211	092A00137	010805010103401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
8211	092A00137	010805010103401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
8211	092A00137	010805010103401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	1,935,833.00	0.00	1,935,833.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00137	010805010103401	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
8211	092A00137	010805010103401	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8211	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	0.00	0.00	0.00	12,292,139.00	0.00	12,292,139.00
8211	092A00155	010305010104401			0.00	0.00	0.00	12,292,139.00	0.00	12,292,139.00
8211	092A00155	010305010104401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	6,196,497.00	0.00	6,196,497.00
8211	092A00155	010305010104401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	47,700.00
8211	092A00155	010305010104401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	418,038.00	0.00	418,038.00
8211	092A00155	010305010104401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	1,372,234.00	0.00	1,372,234.00
8211	092A00155	010305010104401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	91,845.00	0.00	91,845.00
8211	092A00155	010305010104401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	1,997,031.00	0.00	1,997,031.00
8211	092A00155	010305010104401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092A00155	010305010104401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	768,995.00	0.00	768,995.00
8211	092A00155	010305010104401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	570,574.00	0.00	570,574.00
8211	092A00155	010305010104401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	103,110.00	0.00	103,110.00
8211	092A00155	010305010104401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	67,274.00	0.00	67,274.00
8211	092A00155	010305010104401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	98,427.00	0.00	98,427.00
8211	092A00155	010305010104401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	14,809.00	0.00	14,809.00
8211	092A00155	010305010104401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	5,923.00	0.00	5,923.00
8211	092A00155	010305010104401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	33,253.00	0.00	33,253.00
8211	092A00155	010305010104401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	209,533.00	0.00	209,533.00
8211	092A00155	010305010104401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	22,896.00	0.00	22,896.00
8211	092A00155	010305010104401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092A00155	010305010104401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8211	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	17,672,664.00	0.00	17,672,664.00
8211	092A01103	010803010103401			0.00	0.00	0.00	17,672,664.00	0.00	17,672,664.00
8211	092A01103	010803010103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	3,105,579.00	0.00	3,105,579.00
8211	092A01103	010803010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
8211	092A01103	010803010103401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	207,664.00	0.00	207,664.00
8211	092A01103	010803010103401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	690,966.00	0.00	690,966.00
8211	092A01103	010803010103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	99,125.00	0.00	99,125.00
8211	092A01103	010803010103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	1,995,805.00	0.00	1,995,805.00
8211	092A01103	010803010103401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A01103	010803010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	446,496.00	0.00	446,496.00
8211	092A01103	010803010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	331,290.00	0.00	331,290.00
8211	092A01103	010803010103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	49,884.00	0.00	49,884.00
8211	092A01103	010803010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	39,071.00	0.00	39,071.00
8211	092A01103	010803010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	57,153.00	0.00	57,153.00
8211	092A01103	010803010103401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00
8211	092A01103	010803010103401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
8211	092A01103	010803010103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	3,668.00	0.00	3,668.00
8211	092A01103	010803010103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	82,038.00	0.00	82,038.00
8211	092A01103	010803010103401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8211	092A01103	010803010103401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092A01103	010803010103401	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092A01103	010803010103401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8211	092A01103	010803010103401	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
8211	092A01103	010803010103401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
8211	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	4,376,234.00	0.00	4,376,234.00
8211	092A02102	010204010101401			0.00	0.00	0.00	3,936,655.00	0.00	3,936,655.00
8211	092A02102	010204010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	1,804,773.00	0.00	1,804,773.00
8211	092A02102	010204010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
8211	092A02102	010204010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	126,534.00	0.00	126,534.00
8211	092A02102	010204010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	460,216.00	0.00	460,216.00
8211	092A02102	010204010101401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	24,996.00	0.00	24,996.00
8211	092A02102	010204010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	092A02102	010204010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	383,886.00	0.00	383,886.00
8211	092A02102	010204010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092A02102	010204010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	188,725.00	0.00	188,725.00
8211	092A02102	010204010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	140,037.00	0.00	140,037.00
8211	092A02102	010204010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	26,928.00	0.00	26,928.00
8211	092A02102	010204010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	16,511.00	0.00	16,511.00
8211	092A02102	010204010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	24,158.00	0.00	24,158.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A02102	010204010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	85,160.00	0.00	85,160.00
8211	092A02102	010204010101401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092A02102	010204010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	3,645.00	0.00	3,645.00
8211	092A02102	010204010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	1,458.00	0.00	1,458.00
8211	092A02102	010204010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	54,620.00	0.00	54,620.00
8211	092A02102	010204010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	60,060.00	0.00	60,060.00
8211	092A02102	010204010101401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	8,748.00	0.00	8,748.00
8211	092A02102	010204010101401	2171	MATERIAL DIDÁCTICO.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092A02102	010204010101401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8211	092A02102	010204010101401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
8211	092A02102	010204010101401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
8211	092A02102	010204010102401			0.00	0.00	0.00	439,579.00	0.00	439,579.00
8211	092A02102	010204010102401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092A02102	010204010102401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	092A02102	010204010102401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092A02102	010204010102401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
8211	092A02102	010204010102401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	4,075.00
8211	092A02102	010204010102401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00	2,813.00	0.00	2,813.00
8211	092A02102	010204010102401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	0.00	7,851.00	0.00	7,851.00
8211	092A02102	010204010102401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
8211	092A02102	010204010102401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	1,422.00	0.00	1,422.00
8211	092A02102	010204010102401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	76,667.00	0.00	76,667.00
8211	092A02102	010204010102401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00	899.00
8211	092A02102	010204010102401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	15,988.00	0.00	15,988.00
8211	092A02102	010204010102401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	56,264.00	0.00	56,264.00
8211	092A02102	010204010102401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
8211	092A02102	010204010102401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	7,061,025.00	0.00	7,061,025.00
8211	092D00109	010801010302401			0.00	0.00	0.00	7,061,025.00	0.00	7,061,025.00
8211	092D00109	010801010302401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	1,809,911.00	0.00	1,809,911.00
8211	092D00109	010801010302401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00109	010801010302401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	126,242.00	0.00	126,242.00
8211	092D00109	010801010302401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	410,686.00	0.00	410,686.00
8211	092D00109	010801010302401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	174,575.00	0.00	174,575.00
8211	092D00109	010801010302401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	452,646.00	0.00	452,646.00
8211	092D00109	010801010302401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8211	092D00109	010801010302401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	246,342.00	0.00	246,342.00
8211	092D00109	010801010302401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	182,783.00	0.00	182,783.00
8211	092D00109	010801010302401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	18,342.00	0.00	18,342.00
8211	092D00109	010801010302401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	21,557.00	0.00	21,557.00
8211	092D00109	010801010302401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	31,525.00	0.00	31,525.00
8211	092D00109	010801010302401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	17,075.00	0.00	17,075.00
8211	092D00109	010801010302401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	6,830.00	0.00	6,830.00
8211	092D00109	010801010302401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	61,981.00	0.00	61,981.00
8211	092D00109	010801010302401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	112,878.00	0.00	112,878.00
8211	092D00109	010801010302401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	29,052.00	0.00	29,052.00
8211	092D00109	010801010302401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
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	0.00	0.00	2,725,000.00	0.00	2,725,000.00
8211	092D00109	010801010302401	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092D00109	010801010302401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
8211	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO- PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	20,726,914.00	0.00	20,726,914.00
8211	092D00112	010301010201401			0.00	0.00	0.00	1,027,107.00	0.00	1,027,107.00
8211	092D00112	010301010201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	583,080.00	0.00	583,080.00
8211	092D00112	010301010201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	092D00112	010301010201401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	39,552.00	0.00	39,552.00
8211	092D00112	010301010201401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	129,834.00	0.00	129,834.00
8211	092D00112	010301010201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	092D00112	010301010201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	72,058.00	0.00	72,058.00
8211	092D00112	010301010201401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00112	010301010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	66,590.00	0.00	66,590.00
8211	092D00112	010301010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	49,406.00	0.00	49,406.00
8211	092D00112	010301010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	9,204.00	0.00	9,204.00
8211	092D00112	010301010201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	5,828.00	0.00	5,828.00
8211	092D00112	010301010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00	8,526.00
8211	092D00112	010301010201401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
8211	092D00112	010301010201401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	816.00	0.00	816.00
8211	092D00112	010301010201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	2,529.00	0.00	2,529.00
8211	092D00112	010301010201401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	20,748.00	0.00	20,748.00
8211	092D00112	010301010201401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	4,896.00	0.00	4,896.00
8211	092D00112	010301010201401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092D00112	010301010201401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092D00112	010301010201401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092D00112	010301010201401	2991	MEDIDORES DE AGUA.	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	092D00112	010302010103401			0.00	0.00	0.00	17,621,177.00	0.00	17,621,177.00
8211	092D00112	010302010103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	9,128,780.00	0.00	9,128,780.00
8211	092D00112	010302010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	87,900.00	0.00	87,900.00
8211	092D00112	010302010103401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	621,672.00	0.00	621,672.00
8211	092D00112	010302010103401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	2,034,848.00	0.00	2,034,848.00
8211	092D00112	010302010103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	290,235.00	0.00	290,235.00
8211	092D00112	010302010103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	2,486,098.00	0.00	2,486,098.00
8211	092D00112	010302010103401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092D00112	010302010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	1,110,852.00	0.00	1,110,852.00
8211	092D00112	010302010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	824,232.00	0.00	824,232.00
8211	092D00112	010302010103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	117,225.00	0.00	117,225.00
8211	092D00112	010302010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	97,209.00	0.00	97,209.00
8211	092D00112	010302010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	142,190.00	0.00	142,190.00
8211	092D00112	010302010103401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	39,263.00	0.00	39,263.00
8211	092D00112	010302010103401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	15,705.00	0.00	15,705.00
8211	092D00112	010302010103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	126,244.00	0.00	126,244.00
8211	092D00112	010302010103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	372,932.00	0.00	372,932.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00112	010302010103401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	42,792.00	0.00	42,792.00
8211	092D00112	010302010103401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	092D00112	010302010103401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092D00112	010302010103401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092D00112	010302010103401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092D00112	010302010103401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092D00112	010302010103401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8211	092D00112	010302010103401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092D00112	020404010102401			0.00	0.00	0.00	2,078,630.00	0.00	2,078,630.00
8211	092D00112	020404010102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	927,261.00	0.00	927,261.00
8211	092D00112	020404010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
8211	092D00112	020404010102401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	63,192.00	0.00	63,192.00
8211	092D00112	020404010102401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	206,421.00	0.00	206,421.00
8211	092D00112	020404010102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	45,985.00	0.00	45,985.00
8211	092D00112	020404010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	272,179.00	0.00	272,179.00
8211	092D00112	020404010102401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	092D00112	020404010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	125,190.00	0.00	125,190.00
8211	092D00112	020404010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	92,888.00	0.00	92,888.00
8211	092D00112	020404010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	13,032.00	0.00	13,032.00
8211	092D00112	020404010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	10,965.00	0.00	10,965.00
8211	092D00112	020404010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	16,025.00	0.00	16,025.00
8211	092D00112	020404010102401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	4,124.00	0.00	4,124.00
8211	092D00112	020404010102401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
8211	092D00112	020404010102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	7,129.00	0.00	7,129.00
8211	092D00112	020404010102401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	37,089.00	0.00	37,089.00
8211	092D00112	020404010102401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
8211	092D00112	020404010102401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	092D00112	020404010102401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092D00112	020404010102401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092D00112	020404010102401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3211	092D00112	020404010102401	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
3211	092D00112	020404010102401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
3211	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	11,825,932.00	0.00	11,825,932.00
3211	092D00114	010502060301401			0.00	0.00	0.00	11,825,932.00	0.00	11,825,932.00
3211	092D00114	010502060301401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	5,328,093.00	0.00	5,328,093.00
3211	092D00114	010502060301401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	72,600.00
3211	092D00114	010502060301401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	368,200.00	0.00	368,200.00
3211	092D00114	010502060301401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	1,191,496.00	0.00	1,191,496.00
3211	092D00114	010502060301401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	191,470.00	0.00	191,470.00
3211	092D00114	010502060301401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	1,072,422.00	0.00	1,072,422.00
3211	092D00114	010502060301401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
3211	092D00114	010502060301401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	649,991.00	0.00	649,991.00
3211	092D00114	010502060301401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	482,297.00	0.00	482,297.00
3211	092D00114	010502060301401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	68,649.00	0.00	68,649.00
3211	092D00114	010502060301401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	56,874.00	0.00	56,874.00
3211	092D00114	010502060301401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	83,205.00	0.00	83,205.00
3211	092D00114	010502060301401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	38,987.00	0.00	38,987.00
3211	092D00114	010502060301401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	15,595.00	0.00	15,595.00
3211	092D00114	010502060301401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	129,347.00	0.00	129,347.00
3211	092D00114	010502060301401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	294,860.00	0.00	294,860.00
3211	092D00114	010502060301401	1711	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00
3211	092D00114	010502060301401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	17,496.00	0.00	17,496.00
3211	092D00114	010502060301401	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3211	092D00114	010502060301401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
3211	092D00114	010502060301401	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3211	092D00114	010502060301401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
3211	092D00114	010502060301401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	1,541,550.00	0.00	1,541,550.00
3211	092D00114	010502060301401	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
3211	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	55,736,928.00	0.00	55,736,928.00
3211	092D00144	010309020101401			0.00	0.00	0.00	55,704,928.00	0.00	55,704,928.00
3211	092D00144	010309020101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	19,425,784.00	0.00	19,425,784.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00144	010309020101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	215,100.00	0.00	215,100.00
8211	092D00144	010309020101401	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	0.00	0.00	0.00	369,374.00	0.00	369,374.00
8211	092D00144	010309020101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	1,336,155.00	0.00	1,336,155.00
8211	092D00144	010309020101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	4,457,499.00	0.00	4,457,499.00
8211	092D00144	010309020101401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	101,094.00	0.00	101,094.00
8211	092D00144	010309020101401	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	0.00	254,513.00	0.00	254,513.00
8211	092D00144	010309020101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	805,407.00	0.00	805,407.00
8211	092D00144	010309020101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	6,751,449.00	0.00	6,751,449.00
8211	092D00144	010309020101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
8211	092D00144	010309020101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	2,505,749.00	0.00	2,505,749.00
8211	092D00144	010309020101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	1,859,212.00	0.00	1,859,212.00
8211	092D00144	010309020101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	267,055.00	0.00	267,055.00
8211	092D00144	010309020101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	219,261.00	0.00	219,261.00
8211	092D00144	010309020101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	350,754.00	0.00	350,754.00
8211	092D00144	010309020101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	634,300.00	0.00	634,300.00
8211	092D00144	010309020101401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	0.00	1,136,174.00	0.00	1,136,174.00
8211	092D00144	010309020101401	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN.	0.00	0.00	0.00	3,141,076.00	0.00	3,141,076.00
8211	092D00144	010309020101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	84,332.00	0.00	84,332.00
8211	092D00144	010309020101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	33,732.00	0.00	33,732.00
8211	092D00144	010309020101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	3,214,336.00	0.00	3,214,336.00
8211	092D00144	010309020101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	806,311.00	0.00	806,311.00
8211	092D00144	010309020101401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	112,212.00	0.00	112,212.00
8211	092D00144	010309020101401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	302,000.00	0.00	302,000.00
8211	092D00144	010309020101401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	092D00144	010309020101401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	092D00144	010309020101401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092D00144	010309020101401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8211	092D00144	010309020101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	0.00	1,351,053.00	0.00	1,351,053.00
8211	092D00144	010309020101401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	293,400.00	0.00	293,400.00
8211	092D00144	010309020101401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00	202,536.00	0.00	202,536.00
8211	092D00144	010309020101401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00144	010309020101401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
8211	092D00144	010309020101401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	0.00	162,684.00	0.00	162,684.00
8211	092D00144	010309020101401	2991	MEDIDORES DE AGUA.	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
8211	092D00144	010309020101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	636,000.00	0.00	636,000.00
8211	092D00144	010309020101401	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO.	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8211	092D00144	010309020101401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00
8211	092D00144	010309020101401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
8211	092D00144	010309020101401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	1,274,583.00	0.00	1,274,583.00
8211	092D00144	010309020101401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	0.00	64,728.00	0.00	64,728.00
8211	092D00144	010309020101401	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00	339,000.00
8211	092D00144	010309020101401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	647,000.00	0.00	647,000.00
8211	092D00144	010309020101401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	295,778.00	0.00	295,778.00
8211	092D00144	010309020101401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	892,186.00	0.00	892,186.00
8211	092D00144	010309020101401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092D00144	010309020101401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8211	092D00144	010309020101401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092D00144	010309020101401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092D00144	010309020101401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	48,101.00	0.00	48,101.00
8211	092D00144	010309020101401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092D00144	010802010202401			0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
8211	092D00144	010802010202401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092D00144	010802010202401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092D00144	010802010202401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092D00144	010802010202401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8211	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	26,558,268.00	0.00	26,558,268.00
8211	092E00120	010304010202401			0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00120	010304010202401	2111						
8211	092E00120	010502010201401							
8211	092E00120	010502010201401	3341						
8211	092E00120	010502060101401							
8211	092E00120	010502060101401	1131						
8211	092E00120	010502060101401	1311						
8211	092E00120	010502060101401	1321						
8211	092E00120	010502060101401	1322						
8211	092E00120	010502060101401	1341						
8211	092E00120	010502060101401	1345						
8211	092E00120	010502060101401	1346						
8211	092E00120	010502060101401	1412						
8211	092E00120	010502060101401	1413						
8211	092E00120	010502060101401	1414						
8211	092E00120	010502060101401	1415						
8211	092E00120	010502060101401	1416						
8211	092E00120	010502060101401	1542						
8211	092E00120	010502060101401	1544						
8211	092E00120	010502060101401	1546						
8211	092E00120	010502060101401	1595						
8211	092E00120	010502060101401	1712						
8211	092E00120	010502060101401	2141						
8211	092E00120	010502060101401	2181						
8211	092E00120	010502060101401	2561						
8211	092E00120	010502060101401	3311						
8211	092E00120	010502060101401	3331						
8211	092E00120	010502060101401	3531						
8211	092E00120	010502060102401							
8211	092E00120	010502060102401	1131						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00120	010502060102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	35,400.00
8211	092E00120	010502060102401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	167,192.00	0.00	167,192.00
8211	092E00120	010502060102401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	544,623.00	0.00	544,623.00
8211	092E00120	010502060102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	238,075.00	0.00	238,075.00
8211	092E00120	010502060102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	948,796.00	0.00	948,796.00
8211	092E00120	010502060102401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8211	092E00120	010502060102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	358,090.00	0.00	358,090.00
8211	092E00120	010502060102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	265,701.00	0.00	265,701.00
8211	092E00120	010502060102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	43,576.00	0.00	43,576.00
8211	092E00120	010502060102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	31,326.00	0.00	31,326.00
8211	092E00120	010502060102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	45,838.00	0.00	45,838.00
8211	092E00120	010502060102401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	19,677.00	0.00	19,677.00
8211	092E00120	010502060102401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	7,871.00	0.00	7,871.00
8211	092E00120	010502060102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	24,178.00	0.00	24,178.00
8211	092E00120	010502060102401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	131,068.00	0.00	131,068.00
8211	092E00120	010502060102401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	14,904.00	0.00	14,904.00
8211	092E00120	010502060102401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	1,136,800.00	0.00	1,136,800.00
8211	092E00120	010502060102401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8211	092E00120	010502060102401	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092E00120	010502060102401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	71,311,074.00	0.00	71,311,074.00
8211	092E00121	010502060201401			0.00	0.00	0.00	71,311,074.00	0.00	71,311,074.00
8211	092E00121	010502060201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	30,628,595.00	0.00	30,628,595.00
8211	092E00121	010502060201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	686,400.00	0.00	686,400.00
8211	092E00121	010502060201401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	2,123,244.00	0.00	2,123,244.00
8211	092E00121	010502060201401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	6,877,322.00	0.00	6,877,322.00
8211	092E00121	010502060201401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
8211	092E00121	010502060201401	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	0.00	4,946,366.00	0.00	4,946,366.00
8211	092E00121	010502060201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	1,752,255.00	0.00	1,752,255.00
	092E00121			GRATIFICACIÓN.		0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211		010502060201401	1345	0.00		0.00	6,382,342.00	0.00	6,382,342.00
8211	092E00121	010502060201401	1346	0.00	0.00	0.00	274,000.00	0.00	274,000.00
8211	092E00121	010502060201401	1412	0.00	0.00	0.00	3,870,014.00	0.00	3,870,014.00
8211	092E00121	010502060201401	1413	0.00	0.00	0.00	2,871,506.00	0.00	2,871,506.00
8211	092E00121	010502060201401	1414	0.00	0.00	0.00	262,353.00	0.00	262,353.00
8211	092E00121	010502060201401	1415	0.00	0.00	0.00	338,656.00	0.00	338,656.00
8211	092E00121	010502060201401	1416	0.00	0.00	0.00	495,396.00	0.00	495,396.00
8211	092E00121	010502060201401	1542	0.00	0.00	0.00	300,870.00	0.00	300,870.00
8211	092E00121	010502060201401	1544	0.00	0.00	0.00	120,348.00	0.00	120,348.00
8211	092E00121	010502060201401	1546	0.00	0.00	0.00	1,929,131.00	0.00	1,929,131.00
8211	092E00121	010502060201401	1595	0.00	0.00	0.00	1,885,880.00	0.00	1,885,880.00
8211	092E00121	010502060201401	1712	0.00	0.00	0.00	300,696.00	0.00	300,696.00
8211	092E00121	010502060201401	2141	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092E00121	010502060201401	2211	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092E00121	010502060201401	2441	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092E00121	010502060201401	2451	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092E00121	010502060201401	2461	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8211	092E00121	010502060201401	2471	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092E00121	010502060201401	2491	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8211	092E00121	010502060201401	2492	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092E00121	010502060201401	2721	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092E00121	010502060201401	2741	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8211	092E00121	010502060201401	2911	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00
8211	092E00121	010502060201401	2921	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092E00121	010502060201401	2961	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8211	092E00121	010502060201401	2992	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8211	092E00121	010502060201401	3121	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092E00121	010502060201401	3131	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092E00121	010502060201401	3571	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00121	010502060201401	3591	DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092E00121	010502060201401	3612	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN.	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8211	092E00137			PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	0.00	57,643,749.00	0.00	57,643,749.00
8211	092E00137	010502060401401		ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	57,643,749.00	0.00	57,643,749.00
8211	092E00137	010502060401401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	9,574,920.00	0.00	9,574,920.00
8211	092E00137	010502060401401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	81,600.00
8211	092E00137	010502060401401	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	0.00	0.00	0.00	356,400.00	0.00	356,400.00
8211	092E00137	010502060401401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	655,722.00	0.00	655,722.00
8211	092E00137	010502060401401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	2,619,129.00	0.00	2,619,129.00
8211	092E00137	010502060401401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	117,822.00	0.00	117,822.00
8211	092E00137	010502060401401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	403,495.00	0.00	403,495.00
8211	092E00137	010502060401401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	5,275,448.00	0.00	5,275,448.00
8211	092E00137	010502060401401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
8211	092E00137	010502060401401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	1,497,824.00	0.00	1,497,824.00
8211	092E00137	010502060401401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	1,111,367.00	0.00	1,111,367.00
8211	092E00137	010502060401401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	163,807.00	0.00	163,807.00
8211	092E00137	010502060401401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	131,058.00	0.00	131,058.00
8211	092E00137	010502060401401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	253,719.00	0.00	253,719.00
8211	092E00137	010502060401401	1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	1,407,472.00	0.00	1,407,472.00
8211	092E00137	010502060401401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	0.00	2,223,730.00	0.00	2,223,730.00
8211	092E00137	010502060401401	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN.	0.00	0.00	0.00	3,568,180.00	0.00	3,568,180.00
8211	092E00137	010502060401401	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	0.00	0.00	3,302,000.00	0.00	3,302,000.00
8211	092E00137	010502060401401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	56,404.00	0.00	56,404.00
8211	092E00137	010502060401401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	22,562.00	0.00	22,562.00
8211	092E00137	010502060401401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	12,910,838.00	0.00	12,910,838.00
8211	092E00137	010502060401401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	479,264.00	0.00	479,264.00
8211	092E00137	010502060401401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	66,024.00	0.00	66,024.00
8211	092E00137	010502060401401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8211	092E00137	010502060401401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00137	010502060401401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092E00137	010502060401401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8211	092E00137	010502060401401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8211	092E00137	010502060401401	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	092E00137	010502060401401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	0.00	2,684,893.00	0.00	2,684,893.00
8211	092E00137	010502060401401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	986,150.00	0.00	986,150.00
8211	092E00137	010502060401401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	0.00	0.00	0.00	743,908.00	0.00	743,908.00
8211	092E00137	010502060401401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00	680,746.00	0.00	680,746.00
8211	092E00137	010502060401401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	0.00	38,720.00	0.00	38,720.00
8211	092E00137	010502060401401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	0.00	190,598.00	0.00	190,598.00
8211	092E00137	010502060401401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092E00137	010502060401401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	576,000.00
8211	092E00137	010502060401401	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
8211	092E00137	010502060401401	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	092E00137	010502060401401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	363,959.00	0.00	363,959.00
8211	092E00137	010502060401401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
8211	092E00137	010502060401401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	910,417.00	0.00	910,417.00
8211	092E00137	010502060401401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	0.00	217,558.00	0.00	217,558.00
8211	092E00137	010502060401401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	384,184.00	0.00	384,184.00
8211	092E00137	010502060401401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	1,157,431.00	0.00	1,157,431.00
8211	092E00137	010502060401401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00
8211	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	87,111,833.00	0.00	87,111,833.00
8211	092F00124	020201010503401			0.00	0.00	0.00	87,111,833.00	0.00	87,111,833.00
8211	092F00124	020201010503401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	30,365,406.00	0.00	30,365,406.00
8211	092F00124	020201010503401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	565,800.00	0.00	565,800.00
8211	092F00124	020201010503401	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00
8211	092F00124	020201010503401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	1,959,274.00	0.00	1,959,274.00
8211	092F00124	020201010503401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	6,413,233.00	0.00	6,413,233.00
8211	092F00124	020201010503401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	58,041.00	0.00	58,041.00
8211	092F00124	020201010503401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F00124	020201010503401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	1,199,415.00	0.00	1,199,415.00
8211	092F00124	020201010503401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	10,086,615.00	0.00	10,086,615.00
8211	092F00124	020201010503401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00
8211	092F00124	020201010503401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	4,041,339.00	0.00	4,041,339.00
8211	092F00124	020201010503401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	2,998,666.00	0.00	2,998,666.00
8211	092F00124	020201010503401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	382,772.00	0.00	382,772.00
8211	092F00124	020201010503401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	353,650.00	0.00	353,650.00
8211	092F00124	020201010503401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	579,307.00	0.00	579,307.00
8211	092F00124	020201010503401	1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	414,104.00	0.00	414,104.00
8211	092F00124	020201010503401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	0.00	391,386.00	0.00	391,386.00
8211	092F00124	020201010503401	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN.	0.00	0.00	0.00	1,604,484.00	0.00	1,604,484.00
8211	092F00124	020201010503401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	221,798.00	0.00	221,798.00
8211	092F00124	020201010503401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	88,719.00	0.00	88,719.00
8211	092F00124	020201010503401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	5,595,040.00	0.00	5,595,040.00
8211	092F00124	020201010503401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	1,537,343.00	0.00	1,537,343.00
8211	092F00124	020201010503401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	296,748.00	0.00	296,748.00
8211	092F00124	020201010503401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8211	092F00124	020201010503401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092F00124	020201010503401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092F00124	020201010503401	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092F00124	020201010503401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	092F00124	020201010503401	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS.	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092F00124	020201010503401	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8211	092F00124	020201010503401	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO.	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00
8211	092F00124	020201010503401	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
8211	092F00124	020201010503401	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
8211	092F00124	020201010503401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8211	092F00124	020201010503401	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8211	092F00124	020201010503401	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092F00124	020201010503401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
8211	092F00124	020201010503401	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F00124	020201010503401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	0.00	3,700,716.00	0.00	3,700,716.00
8211	092F00124	020201010503401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	415,650.00	0.00	415,650.00
8211	092F00124	020201010503401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	0.00	0.00	0.00	313,548.00	0.00	313,548.00
8211	092F00124	020201010503401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00	286,926.00	0.00	286,926.00
8211	092F00124	020201010503401	2741	PRODUCTOS TEXTILES.	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092F00124	020201010503401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	0.00	16,320.00	0.00	16,320.00
8211	092F00124	020201010503401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092F00124	020201010503401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	0.00	377,270.00	0.00	377,270.00
8211	092F00124	020201010503401	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092F00124	020201010503401	3121	GAS.	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	092F00124	020201010503401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00
8211	092F00124	020201010503401	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8211	092F00124	020201010503401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	33,496.00	0.00	33,496.00
8211	092F00124	020201010503401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
8211	092F00124	020201010503401	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8211	092F00124	020201010503401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	699,585.00	0.00	699,585.00
8211	092F00124	020201010503401	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8211	092F00124	020201010503401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	0.00	91,698.00	0.00	91,698.00
8211	092F00124	020201010503401	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
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	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092F00124	020201010503401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092F00124	020201010503401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	767,424.00	0.00	767,424.00
8211	092F00124	020201010503401	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8211	092F00124	020201010503401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	2,314,860.00	0.00	2,314,860.00
8211	092F00124	020201010503401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00
8211	092F00124	020201010503401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F00124	020201010503401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211	092F00124	020201010503401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	124,800.00	0.00	124,800.00
8211	092F00124	020201010503401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	3,488,293.00	0.00	3,488,293.00
8211	092F01107	010801010201401			0.00	0.00	3,488,293.00	0.00	3,488,293.00
8211	092F01107	010801010201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,669,077.00	0.00	1,669,077.00
8211	092F01107	010801010201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00
8211	092F01107	010801010201401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	115,232.00	0.00	115,232.00
8211	092F01107	010801010201401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	372,198.00	0.00	372,198.00
8211	092F01107	010801010201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	220,215.00	0.00	220,215.00
8211	092F01107	010801010201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	264,494.00	0.00	264,494.00
8211	092F01107	010801010201401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092F01107	010801010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	217,318.00	0.00	217,318.00
8211	092F01107	010801010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	161,245.00	0.00	161,245.00
8211	092F01107	010801010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	8,436.00	0.00	8,436.00
8211	092F01107	010801010201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	19,012.00	0.00	19,012.00
8211	092F01107	010801010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	27,818.00	0.00	27,818.00
8211	092F01107	010801010201401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	13,782.00	0.00	13,782.00
8211	092F01107	010801010201401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	5,513.00	0.00	5,513.00
8211	092F01107	010801010201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	54,227.00	0.00	54,227.00
8211	092F01107	010801010201401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	101,556.00	0.00	101,556.00
8211	092F01107	010801010201401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092F01107	010801010201401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	90,870.00	0.00	90,870.00
8211	092F01107	010801010201401	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	32,518,670.00	0.00	32,518,670.00
8211	092F01123	010308010201401			0.00	0.00	16,244,564.00	0.00	16,244,564.00
8211	092F01123	010308010201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	5,421,318.00	0.00	5,421,318.00
8211	092F01123	010308010201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	66,900.00	0.00	66,900.00
8211	092F01123	010308010201401	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	0.00	0.00	122,400.00	0.00	122,400.00
8211	092F01123	010308010201401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	374,694.00	0.00	374,694.00
8211	092F01123	010308010201401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	1,201,962.00	0.00	1,201,962.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01123	010308010201401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	32,009.00	0.00	32,009.00
8211	092F01123	010308010201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	45,250.00	0.00	45,250.00
8211	092F01123	010308010201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	1,060,121.00	0.00	1,060,121.00
8211	092F01123	010308010201401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
8211	092F01123	010308010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	573,920.00	0.00	573,920.00
8211	092F01123	010308010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	425,853.00	0.00	425,853.00
8211	092F01123	010308010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	38,689.00	0.00	38,689.00
8211	092F01123	010308010201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	50,220.00	0.00	50,220.00
8211	092F01123	010308010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	103,466.00	0.00	103,466.00
8211	092F01123	010308010201401	1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	262,924.00	0.00	262,924.00
8211	092F01123	010308010201401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	0.00	678,250.00	0.00	678,250.00
8211	092F01123	010308010201401	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN.	0.00	0.00	0.00	1,361,778.00	0.00	1,361,778.00
8211	092F01123	010308010201401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	34,170.00	0.00	34,170.00
8211	092F01123	010308010201401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	13,668.00	0.00	13,668.00
8211	092F01123	010308010201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	1,535,913.00	0.00	1,535,913.00
8211	092F01123	010308010201401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	287,691.00	0.00	287,691.00
8211	092F01123	010308010201401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092F01123	010308010201401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092F01123	010308010201401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	0.00	370,750.00	0.00	370,750.00
8211	092F01123	010308010201401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	150,775.00	0.00	150,775.00
8211	092F01123	010308010201401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00	104,081.00	0.00	104,081.00
8211	092F01123	010308010201401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	0.00	107,293.00	0.00	107,293.00
8211	092F01123	010308010201401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
8211	092F01123	010308010201401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	12,956.00	0.00	12,956.00
8211	092F01123	010308010201401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
8211	092F01123	010308010201401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	316,250.00	0.00	316,250.00
8211	092F01123	010308010201401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8211	092F01123	010308010201401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	0.00	33,263.00	0.00	33,263.00
8211	092F01123	010308010201401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092F01123	010308010202401			0.00	0.00	0.00	13,034,713.00	0.00	13,034,713.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01123	010308010202401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	5,544,304.00	0.00	5,544,304.00
8211	092F01123	010308010202401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	82,200.00	0.00	82,200.00
8211	092F01123	010308010202401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	383,624.00	0.00	383,624.00
8211	092F01123	010308010202401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	1,234,628.00	0.00	1,234,628.00
8211	092F01123	010308010202401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	254,956.00	0.00	254,956.00
8211	092F01123	010308010202401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	1,138,771.00	0.00	1,138,771.00
8211	092F01123	010308010202401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
8211	092F01123	010308010202401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	680,933.00	0.00	680,933.00
8211	092F01123	010308010202401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	505,246.00	0.00	505,246.00
8211	092F01123	010308010202401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	49,517.00	0.00	49,517.00
8211	092F01123	010308010202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	59,578.00	0.00	59,578.00
8211	092F01123	010308010202401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	87,163.00	0.00	87,163.00
8211	092F01123	010308010202401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	48,275.00	0.00	48,275.00
8211	092F01123	010308010202401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	19,311.00	0.00	19,311.00
8211	092F01123	010308010202401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	180,997.00	0.00	180,997.00
8211	092F01123	010308010202401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	324,482.00	0.00	324,482.00
8211	092F01123	010308010202401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092F01123	010308010202401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	0.00	813,652.00	0.00	813,652.00
8211	092F01123	010308010202401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
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	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211	092F01123	010308010202401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	207,844.00	0.00	207,844.00
8211	092F01123	010308010202401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	731,432.00	0.00	731,432.00
8211	092F01123	010308010202401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211	092F01123	010308010202401	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092F01123	010308010202401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	33,800.00
8211	092F01123	010308010302401			0.00	0.00	0.00	3,239,393.00	0.00	3,239,393.00
8211	092F01123	010308010302401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	1,611,693.00	0.00	1,611,693.00
8211	092F01123	010308010302401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01123	010308010302401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	110,662.00	0.00	110,662.00
8211	092F01123	010308010302401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	361,443.00	0.00	361,443.00
8211	092F01123	010308010302401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	73,110.00	0.00	73,110.00
8211	092F01123	010308010302401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	292,513.00	0.00	292,513.00
8211	092F01123	010308010302401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	092F01123	010308010302401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	198,584.00	0.00	198,584.00
8211	092F01123	010308010302401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	147,340.00	0.00	147,340.00
8211	092F01123	010308010302401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	31,497.00	0.00	31,497.00
8211	092F01123	010308010302401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	17,375.00	0.00	17,375.00
8211	092F01123	010308010302401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	25,424.00	0.00	25,424.00
8211	092F01123	010308010302401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	9,644.00	0.00	9,644.00
8211	092F01123	010308010302401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	3,858.00	0.00	3,858.00
8211	092F01123	010308010302401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	25,917.00	0.00	25,917.00
8211	092F01123	010308010302401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	72,833.00	0.00	72,833.00
8211	092F01123	010308010302401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092F01123	010308010302401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
8211	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	12,337,886.00	0.00	12,337,886.00
8211	092G00137	020104010202401			0.00	0.00	0.00	3,399,041.00	0.00	3,399,041.00
8211	092G00137	020104010202401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	1,678,797.00	0.00	1,678,797.00
8211	092G00137	020104010202401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00
8211	092G00137	020104010202401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	117,670.00	0.00	117,670.00
8211	092G00137	020104010202401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	380,645.00	0.00	380,645.00
8211	092G00137	020104010202401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	91,610.00	0.00	91,610.00
8211	092G00137	020104010202401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	448,122.00	0.00	448,122.00
8211	092G00137	020104010202401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092G00137	020104010202401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	223,536.00	0.00	223,536.00
8211	092G00137	020104010202401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	165,855.00	0.00	165,855.00
8211	092G00137	020104010202401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	24,358.00	0.00	24,358.00
8211	092G00137	020104010202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	19,563.00	0.00	19,563.00
8211	092G00137	020104010202401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	28,616.00	0.00	28,616.00
8211	092G00137	020104010202401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	13,606.00	0.00	13,606.00
8211	092G00137	020104010202401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	5,442.00	0.00	5,442.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092G00137	020104010202401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	42,104.00	0.00	42,104.00
8211	092G00137	020104010202401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	101,669.00	0.00	101,669.00
8211	092G00137	020104010202401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	13,248.00	0.00	13,248.00
8211	092G00137	020104010202401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	092G00137	020104010301401			0.00	0.00	0.00	2,557,493.00	0.00	2,557,493.00
8211	092G00137	020104010301401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	1,272,639.00	0.00	1,272,639.00
8211	092G00137	020104010301401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
8211	092G00137	020104010301401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	86,788.00	0.00	86,788.00
8211	092G00137	020104010301401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	284,204.00	0.00	284,204.00
8211	092G00137	020104010301401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	72,625.00	0.00	72,625.00
8211	092G00137	020104010301401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	332,361.00	0.00	332,361.00
8211	092G00137	020104010301401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	092G00137	020104010301401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	168,363.00	0.00	168,363.00
8211	092G00137	020104010301401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	124,916.00	0.00	124,916.00
8211	092G00137	020104010301401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	14,236.00	0.00	14,236.00
8211	092G00137	020104010301401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	14,731.00	0.00	14,731.00
8211	092G00137	020104010301401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	21,546.00	0.00	21,546.00
8211	092G00137	020104010301401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	5,836.00	0.00	5,836.00
8211	092G00137	020104010301401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	2,335.00	0.00	2,335.00
8211	092G00137	020104010301401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	7,648.00	0.00	7,648.00
8211	092G00137	020104010301401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	52,265.00	0.00	52,265.00
8211	092G00137	020104010301401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	092G00137	020104010301401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8211	092G00137	020104010302401			0.00	0.00	0.00	6,369,352.00	0.00	6,369,352.00
8211	092G00137	020104010302401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	2,469,948.00	0.00	2,469,948.00
8211	092G00137	020104010302401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
8211	092G00137	020104010302401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	171,634.00	0.00	171,634.00
8211	092G00137	020104010302401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	564,509.00	0.00	564,509.00
8211	092G00137	020104010302401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	15,944.00	0.00	15,944.00
8211	092G00137	020104010302401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00
8211	092G00137	020104010302401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	109,704.00	0.00	109,704.00
8211	092G00137	020104010302401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092G00137	020104010302401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	187,725.00	0.00	187,725.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092G00137	020104010302401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	139,288.00	0.00	139,288.00
8211	092G00137	020104010302401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	28,488.00	0.00	28,488.00
8211	092G00137	020104010302401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYS.	0.00	0.00	0.00	16,432.00	0.00	16,432.00
8211	092G00137	020104010302401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	24,036.00	0.00	24,036.00
8211	092G00137	020104010302401	1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	155,024.00	0.00	155,024.00
8211	092G00137	020104010302401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8211	092G00137	020104010302401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	3,962.00	0.00	3,962.00
8211	092G00137	020104010302401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	1,585.00	0.00	1,585.00
8211	092G00137	020104010302401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	333,588.00	0.00	333,588.00
8211	092G00137	020104010302401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	88,795.00	0.00	88,795.00
8211	092G00137	020104010302401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	9,504.00	0.00	9,504.00
8211	092G00137	020104010302401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092G00137	020104010302401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8211	092G00137	020104010302401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092G00137	020104010302401	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092G00137	020104010302401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	0.00	563,095.00	0.00	563,095.00
8211	092G00137	020104010302401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	32,600.00
8211	092G00137	020104010302401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00	22,504.00	0.00	22,504.00
8211	092G00137	020104010302401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	0.00	31,839.00	0.00	31,839.00
8211	092G00137	020104010302401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00
8211	092G00137	020104010302401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	5,056.00	0.00	5,056.00
8211	092G00137	020104010302401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
8211	092G00137	020104010302401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	162,917.00	0.00	162,917.00
8211	092G00137	020104010302401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00	7,192.00
8211	092G00137	020104010302401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092G00137	020104010302401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	55,958.00	0.00	55,958.00
8211	092G00137	020104010302401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	196,924.00	0.00	196,924.00
8211	092G00137	020104010302401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	9,101.00	0.00	9,101.00
8211	092G00137	020104010501401			0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	092G00137	020104010501401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092G00137	020104010502401		0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	092G00137	020104010502401	3721	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	092H00125			0.00	0.00	0.00	102,246,211.62	0.00	102,246,211.62
8211	092H00125	010502060401401		0.00	0.00	0.00	89,464,639.46	0.00	89,464,639.46
8211	092H00125	010502060401401	1131	0.00	0.00	0.00	3,734,064.00	0.00	3,734,064.00
8211	092H00125	010502060401401	1311	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
8211	092H00125	010502060401401	1312	0.00	0.00	0.00	1,301,200.00	0.00	1,301,200.00
8211	092H00125	010502060401401	1321	0.00	0.00	0.00	255,921.00	0.00	255,921.00
8211	092H00125	010502060401401	1322	0.00	0.00	0.00	875,533.00	0.00	875,533.00
8211	092H00125	010502060401401	1324	0.00	0.00	0.00	192,358.00	0.00	192,358.00
8211	092H00125	010502060401401	1341	0.00	0.00	0.00	99,250.00	0.00	99,250.00
8211	092H00125	010502060401401	1345	0.00	0.00	0.00	915,444.00	0.00	915,444.00
8211	092H00125	010502060401401	1346	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	092H00125	010502060401401	1412	0.00	0.00	0.00	397,184.00	0.00	397,184.00
8211	092H00125	010502060401401	1413	0.00	0.00	0.00	294,701.00	0.00	294,701.00
8211	092H00125	010502060401401	1414	0.00	0.00	0.00	51,914.00	0.00	51,914.00
8211	092H00125	010502060401401	1415	0.00	0.00	0.00	34,754.00	0.00	34,754.00
8211	092H00125	010502060401401	1416	0.00	0.00	0.00	176,134.00	0.00	176,134.00
8211	092H00125	010502060401401	1441	0.00	0.00	0.00	981,020.00	0.00	981,020.00
8211	092H00125	010502060401401	1522	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8211	092H00125	010502060401401	1531	0.00	0.00	0.00	11,839,205.00	0.00	11,839,205.00
8211	092H00125	010502060401401	1542	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	11,040.00
8211	092H00125	010502060401401	1544	0.00	0.00	0.00	4,416.00	0.00	4,416.00
8211	092H00125	010502060401401	1546	0.00	0.00	0.00	19,875,826.00	0.00	19,875,826.00
8211	092H00125	010502060401401	1595	0.00	0.00	0.00	172,662.00	0.00	172,662.00
8211	092H00125	010502060401401	1712	0.00	0.00	0.00	8,748.00	0.00	8,748.00
8211	092H00125	010502060401401	2111	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092H00125	010502060401401	2112	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092H00125	010502060401401	2161	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092H00125	010502060401401	2211	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092H00125	010502060401401	2611	0.00	0.00	0.00	31,440,967.46	0.00	31,440,967.46
8211	092H00125	010502060401401	2711	0.00	0.00	0.00	2,021,200.00	0.00	2,021,200.00
8211	092H00125	010502060401401	2721	0.00	0.00	0.00	1,524,704.00	0.00	1,524,704.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00125	010502060401401	2731						
			PERSONAL.						
			ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00	1,395,248.00	0.00	1,395,248.00
8211	092H00125	010502060401401	2911						
			REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	0.00	79,360.00	0.00	79,360.00
8211	092H00125	010502060401401	2961						
			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	0.00	989,190.00	0.00	989,190.00
8211	092H00125	010502060401401	3141						
			SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
8211	092H00125	010502060401401	3221						
			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	157,842.00	0.00	157,842.00
8211	092H00125	010502060401401	3231						
			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00
8211	092H00125	010502060401401	3271						
			ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	488,750.00	0.00	488,750.00
8211	092H00125	010502060401401	3341						
			CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	0.00	445,904.00	0.00	445,904.00
8211	092H00125	010502060401401	3451						
			SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	2,014,488.00	0.00	2,014,488.00
8211	092H00125	010502060401401	3551						
			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	6,076,512.00	0.00	6,076,512.00
8211	092H00125	010502060401401	3922						
			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	327,600.00	0.00	327,600.00
8211	092H00125	020205010101401							
				0.00	0.00	0.00	3,577,088.00	0.00	3,577,088.00
8211	092H00125	020205010101401	1131						
			SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	1,115,478.00	0.00	1,115,478.00
8211	092H00125	020205010101401	1311						
			PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092H00125	020205010101401	1321						
			PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	76,126.00	0.00	76,126.00
8211	092H00125	020205010101401	1322						
			AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	245,408.00	0.00	245,408.00
8211	092H00125	020205010101401	1341						
			COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	55,360.00	0.00	55,360.00
8211	092H00125	020205010101401	1345						
			GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	37,278.00	0.00	37,278.00
8211	092H00125	020205010101401	1346						
			GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	092H00125	020205010101401	1412						
			CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	106,827.00	0.00	106,827.00
8211	092H00125	020205010101401	1413						
			CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	79,265.00	0.00	79,265.00
8211	092H00125	020205010101401	1414						
			CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	1,524.00	0.00	1,524.00
8211	092H00125	020205010101401	1415						
			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAY.	0.00	0.00	0.00	9,353.00	0.00	9,353.00
8211	092H00125	020205010101401	1416						
			RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	13,667.00	0.00	13,667.00
8211	092H00125	020205010101401	1542						
			DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	6,211.00	0.00	6,211.00
8211	092H00125	020205010101401	1544						
			DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	2,485.00	0.00	2,485.00
8211	092H00125	020205010101401	1546						
			OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00	7,960.00
8211	092H00125	020205010101401	1595						
			DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	53,062.00	0.00	53,062.00
8211	092H00125	020205010101401	1712						
			ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	14,904.00	0.00	14,904.00
8211	092H00125	020205010101401	2311						
			MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	0.00	0.00	0.00	1,699,550.00	0.00	1,699,550.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00126	020101010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	43,434,658.00	0.00	43,434,658.00
8211	092H00126	020101010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	1,750,800.00	0.00	1,750,800.00
8211	092H00126	020101010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	2,882,882.00	0.00	2,882,882.00
8211	092H00126	020101010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	9,480,443.00	0.00	9,480,443.00
8211	092H00126	020101010101401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	19,548.00	0.00	19,548.00
8211	092H00126	020101010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	1,664,923.00	0.00	1,664,923.00
8211	092H00126	020101010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	6,009,477.00	0.00	6,009,477.00
8211	092H00126	020101010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	536,000.00	0.00	536,000.00
8211	092H00126	020101010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	5,086,926.00	0.00	5,086,926.00
8211	092H00126	020101010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	3,774,134.00	0.00	3,774,134.00
8211	092H00126	020101010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	120,950.00	0.00	120,950.00
8211	092H00126	020101010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	445,036.00	0.00	445,036.00
8211	092H00126	020101010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	650,930.00	0.00	650,930.00
8211	092H00126	020101010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	479,530.00	0.00	479,530.00
8211	092H00126	020101010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	191,810.00	0.00	191,810.00
8211	092H00126	020101010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	4,926,380.00	0.00	4,926,380.00
8211	092H00126	020101010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	2,493,626.00	0.00	2,493,626.00
8211	092H00126	020101010101401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	325,464.00	0.00	325,464.00
8211	092H00126	020101010101401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
8211	092H00126	020101010101401	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	1,240,022.40	0.00	1,240,022.40
8211	092H00126	020101010101401	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00
8211	092H00126	020101010101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092H00126	020101010101401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8211	092H00126	020101010101401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
8211	092H00126	020101010101401	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS.	0.00	0.00	56,400,000.00	0.00	56,400,000.00
8211	092H00126	020101010101401	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092H00126	020101010102401			0.00	0.00	4,011,889.00	0.00	4,011,889.00
8211	092H00126	020101010102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	2,010,722.00	0.00	2,010,722.00
8211	092H00126	020101010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	38,100.00	0.00	38,100.00
8211	092H00126	020101010102401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	128,748.00	0.00	128,748.00
8211	092H00126	020101010102401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	428,358.00	0.00	428,358.00
8211	092H00126	020101010102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	18,125.00	0.00	18,125.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00126	020101010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	204,822.00	0.00	204,822.00
8211	092H00126	020101010102401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092H00126	020101010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	207,621.00	0.00	207,621.00
8211	092H00126	020101010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	154,038.00	0.00	154,038.00
8211	092H00126	020101010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	9,277.00	0.00	9,277.00
8211	092H00126	020101010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	18,170.00	0.00	18,170.00
8211	092H00126	020101010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	26,560.00	0.00	26,560.00
8211	092H00126	020101010102401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	10,613.00	0.00	10,613.00
8211	092H00126	020101010102401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	4,245.00	0.00	4,245.00
8211	092H00126	020101010102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	109,587.00	0.00	109,587.00
8211	092H00126	020101010102401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	77,879.00	0.00	77,879.00
8211	092H00126	020101010102401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	3,024.00	0.00	3,024.00
8211	092H00126	020101010102401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8211	092H00126	020101010102401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	57,030,146.28	0.00	57,030,146.28
8211	092H00127	020201010302401			0.00	0.00	0.00	32,781,803.28	0.00	32,781,803.28
8211	092H00127	020201010302401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	9,934,238.00	0.00	9,934,238.00
8211	092H00127	020201010302401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00
8211	092H00127	020201010302401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	578,310.00	0.00	578,310.00
8211	092H00127	020201010302401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	1,911,018.00	0.00	1,911,018.00
8211	092H00127	020201010302401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00
8211	092H00127	020201010302401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	541,260.00	0.00	541,260.00
8211	092H00127	020201010302401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	1,406,642.00	0.00	1,406,642.00
8211	092H00127	020201010302401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00
8211	092H00127	020201010302401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	1,038,760.00	0.00	1,038,760.00
8211	092H00127	020201010302401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	770,701.80	0.00	770,701.80
8211	092H00127	020201010302401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	49,554.92	0.00	49,554.92
8211	092H00127	020201010302401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	90,898.08	0.00	90,898.08
8211	092H00127	020201010302401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	132,955.16	0.00	132,955.16
8211	092H00127	020201010302401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	84,529.00	0.00	84,529.00
8211	092H00127	020201010302401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	33,811.00	0.00	33,811.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00127	020201010302401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	819,598.00	0.00	819,598.00
8211	092H00127	020201010302401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	457,159.00	0.00	457,159.00
8211	092H00127	020201010302401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	102,384.00	0.00	102,384.00
8211	092H00127	020201010302401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
8211	092H00127	020201010302401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00
8211	092H00127	020201010302401	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	2,438,079.60	0.00	2,438,079.60
8211	092H00127	020201010302401	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	0.00	0.00	0.00	3,275,650.00	0.00	3,275,650.00
8211	092H00127	020201010302401	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00
8211	092H00127	020201010302401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	0.00	929,750.00	0.00	929,750.00
8211	092H00127	020201010302401	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	917,100.00	0.00	917,100.00
8211	092H00127	020201010302401	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	0.00	0.00	1,411,362.00	0.00	1,411,362.00
8211	092H00127	020201010302401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	1,570,645.00	0.00	1,570,645.00
8211	092H00127	020201010302401	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	1,904,357.16	0.00	1,904,357.16
8211	092H00127	020201010302401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	0.00	0.00	0.00	51,410.00	0.00	51,410.00
8211	092H00127	020201010302401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	0.00	1,863,450.56	0.00	1,863,450.56
8211	092H00127	020204010201401			0.00	0.00	0.00	23,223,051.00	0.00	23,223,051.00
8211	092H00127	020204010201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	11,395,250.00	0.00	11,395,250.00
8211	092H00127	020204010201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	330,600.00	0.00	330,600.00
8211	092H00127	020204010201401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	779,064.00	0.00	779,064.00
8211	092H00127	020204010201401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	2,523,527.00	0.00	2,523,527.00
8211	092H00127	020204010201401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	092H00127	020204010201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	607,054.00	0.00	607,054.00
8211	092H00127	020204010201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	1,862,509.00	0.00	1,862,509.00
8211	092H00127	020204010201401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00
8211	092H00127	020204010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	1,391,896.00	0.00	1,391,896.00
8211	092H00127	020204010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	1,032,733.00	0.00	1,032,733.00
8211	092H00127	020204010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	51,220.00	0.00	51,220.00
8211	092H00127	020204010201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	121,778.00	0.00	121,778.00
8211	092H00127	020204010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	178,172.00	0.00	178,172.00
8211	092H00127	020204010201401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	128,389.00	0.00	128,389.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00127	020204010201401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	51,356.00	0.00	51,356.00
8211	092H00127	020204010201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	1,121,656.00	0.00	1,121,656.00
8211	092H00127	020204010201401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	710,961.00	0.00	710,961.00
8211	092H00127	020204010201401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	105,396.00	0.00	105,396.00
8211	092H00127	020204010201401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092H00127	020204010201401	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	0.00	0.00	0.00	24,480.00	0.00	24,480.00
8211	092H00127	020204010201401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
8211	092H00127	020204010201401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092H00127	020204010201401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	0.00	0.00	0.00	175,800.00	0.00	175,800.00
8211	092H00127	020204010201401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	0.00	279,910.00	0.00	279,910.00
8211	092H00127	020204010201401	3121	GAS.	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
8211	092H00127	030305010103401			0.00	0.00	0.00	1,025,292.00	0.00	1,025,292.00
8211	092H00127	030305010103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	679,980.00	0.00	679,980.00
8211	092H00127	030305010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
8211	092H00127	030305010103401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	45,752.00	0.00	45,752.00
8211	092H00127	030305010103401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	148,092.00	0.00	148,092.00
8211	092H00127	030305010103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	9,759.00	0.00	9,759.00
8211	092H00127	030305010103401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092H00127	030305010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	55,016.00	0.00	55,016.00
8211	092H00127	030305010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	40,828.00	0.00	40,828.00
8211	092H00127	030305010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	4,815.00	0.00	4,815.00
8211	092H00127	030305010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00	7,040.00
8211	092H00127	030305010103401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
8211	092H00127	030305010103401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00
8211	092H00127	030305010103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	2,529.00	0.00	2,529.00
8211	092H00127	030305010103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	22,017.00	0.00	22,017.00
8211	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	36,136,010.75	0.00	36,136,010.75
8211	092H00128	020206010301401			0.00	0.00	0.00	36,136,010.75	0.00	36,136,010.75
8211	092H00128	020206010301401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	17,438,473.00	0.00	17,438,473.00
8211	092H00128	020206010301401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	578,700.00	0.00	578,700.00
8211	092H00128	020206010301401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	1,149,932.00	0.00	1,149,932.00
8211	092H00128	020206010301401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	3,773,862.00	0.00	3,773,862.00
8211	092H00128	020206010301401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	0.00	3,024.00	0.00	3,024.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00128	020206010301401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	867,340.00	0.00	867,340.00
8211	092H00128	020206010301401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	2,782,700.00	0.00	2,782,700.00
8211	092H00128	020206010301401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00
8211	092H00128	020206010301401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	2,037,604.00	0.00	2,037,604.00
8211	092H00128	020206010301401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	1,511,838.60	0.00	1,511,838.60
8211	092H00128	020206010301401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	105,010.64	0.00	105,010.64
8211	092H00128	020206010301401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	178,317.36	0.00	178,317.36
8211	092H00128	020206010301401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	260,820.72	0.00	260,820.72
8211	092H00128	020206010301401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	174,024.00	0.00	174,024.00
8211	092H00128	020206010301401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	69,609.00	0.00	69,609.00
8211	092H00128	020206010301401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	1,657,370.00	0.00	1,657,370.00
8211	092H00128	020206010301401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	945,672.00	0.00	945,672.00
8211	092H00128	020206010301401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	210,612.00	0.00	210,612.00
8211	092H00128	020206010301401	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
8211	092H00128	020206010301401	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
8211	092H00128	020206010301401	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	0.00	0.00	599,620.00	0.00	599,620.00
8211	092H00128	020206010301401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	123,500.00
8211	092H00128	020206010301401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	0.00	0.00	0.00	357,780.00	0.00	357,780.00
8211	092H00128	020206010301401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	0.00	1,041,401.43	0.00	1,041,401.43
8211	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	0.00	0.00	5,868,909.00	0.00	5,868,909.00
8211	092H00145	020206010302401			0.00	0.00	0.00	5,868,909.00	0.00	5,868,909.00
8211	092H00145	020206010302401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	2,410,333.00	0.00	2,410,333.00
8211	092H00145	020206010302401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
8211	092H00145	020206010302401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	154,182.00	0.00	154,182.00
8211	092H00145	020206010302401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	515,924.00	0.00	515,924.00
8211	092H00145	020206010302401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	64,485.00	0.00	64,485.00
8211	092H00145	020206010302401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	367,976.00	0.00	367,976.00
8211	092H00145	020206010302401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
8211	092H00145	020206010302401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	277,469.00	0.00	277,469.00
8211	092H00145	020206010302401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	205,868.00	0.00	205,868.00
8211	092H00145	020206010302401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	23,207.00	0.00	23,207.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00145	020206010302401	1415	INDIVIDUAL.		0.00	0.00	0.00	24,284.00	0.00	24,284.00
8211	092H00145	020206010302401	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	0.00	0.00	35,522.00	0.00	35,522.00
8211	092H00145	020206010302401	1542	GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		0.00	0.00	0.00	19,885.00	0.00	19,885.00
8211	092H00145	020206010302401	1544	RIESGO DE TRABAJO.		0.00	0.00	0.00	7,954.00	0.00	7,954.00
8211	092H00145	020206010302401	1546	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.		0.00	0.00	0.00	303,467.00	0.00	303,467.00
8211	092H00145	020206010302401	1595	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.		0.00	0.00	0.00	112,685.00	0.00	112,685.00
8211	092H00145	020206010302401	1712	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		0.00	0.00	0.00	19,428.00	0.00	19,428.00
8211	092H00145	020206010302401	2111	DESPENSA.		0.00	0.00	0.00	44,322.00	0.00	44,322.00
8211	092H00145	020206010302401	2161	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.		0.00	0.00	0.00	12,060.00	0.00	12,060.00
8211	092H00145	020206010302401	2311	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
8211	092H00145	020206010302401	2421	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		0.00	0.00	0.00	355,200.00	0.00	355,200.00
8211	092H00145	020206010302401	2441	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE		0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00
8211	092H00145	020206010302401	2471	PRODUCCIÓN.		0.00	0.00	0.00	103,440.00	0.00	103,440.00
8211	092H00145	020206010302401	2491	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.		0.00	0.00	0.00	528,768.00	0.00	528,768.00
8211	092H00145	020206010302401	2521	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.		0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00
8211	092H00145	020206010302401	2721	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
8211	092H00145	020206010302401	2911	CONSTRUCCIÓN.		0.00	0.00	0.00	65,700.00	0.00	65,700.00
8211	092H00145	020206010302401	2911	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		0.00	0.00	0.00	3,208,722.00	0.00	3,208,722.00
8211	092H00145	020206010302401	2911	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES.		0.00	0.00	0.00	3,208,722.00	0.00	3,208,722.00
8211	092H00145	020206010302401	2911	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		0.00	0.00	0.00	1,192,269.00	0.00	1,192,269.00
8211	092H00145	020206010302401	2911	PERSONAL.		0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	27,900.00
8211	092H00145	020206010302401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		0.00	0.00	0.00	80,960.00	0.00	80,960.00
8211	092H00145	020206010302401	2911	DESARROLLO SOCIAL-ANTIRRÁBICO		0.00	0.00	0.00	263,987.00	0.00	263,987.00
8211	092H00145	020206010302401	2911	SUELDO BASE.		0.00	0.00	0.00	55,110.00	0.00	55,110.00
8211	092H00145	020206010302401	2911	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		0.00	0.00	0.00	164,412.00	0.00	164,412.00
8211	092H00145	020206010302401	2911	PRIMA VACACIONAL.		0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	092H00145	020206010302401	2911	AGUINALDO.		0.00	0.00	0.00	139,268.00	0.00	139,268.00
8211	092H00145	020206010302401	2911	COMPENSACIÓN.		0.00	0.00	0.00	103,331.00	0.00	103,331.00
8211	092H00145	020206010302401	2911	GRATIFICACIÓN.		0.00	0.00	0.00	10,896.00	0.00	10,896.00
8211	092H00145	020206010302401	2911	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.		0.00	0.00	0.00	12,184.00	0.00	12,184.00
8211	092H00145	020206010302401	2911	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	0.00	0.00			
8211	092H00145	020206010302401	2911	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	0.00	0.00			
8211	092H00145	020206010302401	2911	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		0.00	0.00	0.00			
8211	092H00145	020206010302401	2911	INDIVIDUAL.		0.00	0.00	0.00			
8211	092H00145	020206010302401	2911	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	0.00	0.00			



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101129	020301010203401	1416	GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.						
8211	092101129	020301010203401	1542	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	17,821.00	0.00	17,821.00
8211	092101129	020301010203401	1544	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	9,644.00	0.00	9,644.00
8211	092101129	020301010203401	1546	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	3,858.00	0.00	3,858.00
8211	092101129	020301010203401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	111,390.00	0.00	111,390.00
8211	092101129	020301010203401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	62,155.00	0.00	62,155.00
8211	092101129	020301010203401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092101129	020301010203401	2221	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092101129	020301010203401	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092101129	020301010203401	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8211	092101129	020301010203401	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.	0.00	0.00	0.00	209,538.00	0.00	209,538.00
8211	092101129	020301010203401	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	24,999.00	0.00	24,999.00
8211	092101129	020301010203401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	092101129	020301010203401	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092101139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,930,047.83	0.00	12,930,047.83
8211	092101139	020202010101401			0.00	0.00	0.00	6,711,506.00	0.00	6,711,506.00
8211	092101139	020202010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	3,069,519.00	0.00	3,069,519.00
8211	092101139	020202010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
8211	092101139	020202010101401	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092101139	020202010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	228,097.00	0.00	228,097.00
8211	092101139	020202010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	749,082.00	0.00	749,082.00
8211	092101139	020202010101401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	13,523.00	0.00	13,523.00
8211	092101139	020202010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	126,860.00	0.00	126,860.00
8211	092101139	020202010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	948,905.00	0.00	948,905.00
8211	092101139	020202010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	092101139	020202010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	361,370.00	0.00	361,370.00
8211	092101139	020202010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	268,132.00	0.00	268,132.00
8211	092101139	020202010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	42,180.00	0.00	42,180.00
8211	092101139	020202010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	31,620.00	0.00	31,620.00
8211	092101139	020202010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	46,266.00	0.00	46,266.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101139	020202010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	5,895.00	0.00	5,895.00
8211	092101139	020202010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	2,358.00	0.00	2,358.00
8211	092101139	020202010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	202,721.00	0.00	202,721.00
8211	092101139	020202010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	104,706.00	0.00	104,706.00
8211	092101139	020202010102401			0.00	0.00	0.00	6,218,541.83	0.00	6,218,541.83
8211	092101139	020202010102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	2,093,853.00	0.00	2,093,853.00
8211	092101139	020202010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
8211	092101139	020202010102401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	141,280.00	0.00	141,280.00
8211	092101139	020202010102401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	463,674.00	0.00	463,674.00
8211	092101139	020202010102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	54,985.00	0.00	54,985.00
8211	092101139	020202010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	200,775.00	0.00	200,775.00
8211	092101139	020202010102401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	092101139	020202010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	235,624.00	0.00	235,624.00
8211	092101139	020202010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	174,844.00	0.00	174,844.00
8211	092101139	020202010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	37,777.00	0.00	37,777.00
8211	092101139	020202010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	20,623.00	0.00	20,623.00
8211	092101139	020202010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	30,155.00	0.00	30,155.00
8211	092101139	020202010102401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	5,385.00	0.00	5,385.00
8211	092101139	020202010102401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	2,154.00	0.00	2,154.00
8211	092101139	020202010102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	34,260.00	0.00	34,260.00
8211	092101139	020202010102401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	70,564.00	0.00	70,564.00
8211	092101139	020202010102401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211	092101139	020202010102401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8211	092101139	020202010102401	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092101139	020202010102401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092101139	020202010102401	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092101139	020202010102401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8211	092101139	020202010102401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	20,375.00	0.00	20,375.00
8211	092101139	020202010102401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00	14,065.00	0.00	14,065.00
8211	092101139	020202010102401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
8211	092101139	020202010102401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA	0.00	0.00	0.00	59,752.00	0.00	59,752.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101143	020608060103401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
8211	092101143	020608060103401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	57,550.00	0.00	57,550.00
8211	092101143	020608060103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
8211	092101143	020608060103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	19,584.00	0.00	19,584.00
8211	092101143	020608060103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	4,884.00	0.00	4,884.00
8211	092101143	020608060103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	2,316.00	0.00	2,316.00
8211	092101143	020608060103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	3,384.00	0.00	3,384.00
8211	092101143	020608060103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	6,907.00	0.00	6,907.00
8211	092101143	020608060103401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	40,880.00	0.00	40,880.00
8211	092101143	020608060201401			0.00	0.00	0.00	799,010.00	0.00	799,010.00
8211	092101143	020608060201401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	799,010.00	0.00	799,010.00
8211	092101143	020608060202401			0.00	0.00	0.00	3,621,167.00	0.00	3,621,167.00
8211	092101143	020608060202401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	1,591,620.00	0.00	1,591,620.00
8211	092101143	020608060202401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
8211	092101143	020608060202401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	110,108.00	0.00	110,108.00
8211	092101143	020608060202401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	360,158.00	0.00	360,158.00
8211	092101143	020608060202401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092101143	020608060202401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
8211	092101143	020608060202401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	250,428.00	0.00	250,428.00
8211	092101143	020608060202401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	143,496.00	0.00	143,496.00
8211	092101143	020608060202401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	106,476.00	0.00	106,476.00
8211	092101143	020608060202401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	26,556.00	0.00	26,556.00
8211	092101143	020608060202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	12,552.00	0.00	12,552.00
8211	092101143	020608060202401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	18,392.00	0.00	18,392.00
8211	092101143	020608060202401	1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	102,984.00	0.00	102,984.00
8211	092101143	020608060202401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092101143	020608060202401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	40,631.00	0.00	40,631.00
8211	092101143	020608060202401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092101143	020608060202401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	092101143	020608060202401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	0.00	99,996.00	0.00	99,996.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092I01143	020608060202401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092I01143	020608060202401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	0.00	11,774.00	0.00	11,774.00
8211	092I01143	020608060202401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
8211	092I01143	020608060202401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	1,896.00	0.00	1,896.00
8211	092I01143	020608060202401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
8211	092I01143	020608060202401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	162,912.00	0.00	162,912.00
8211	092I01143	020608060202401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	23,984.00	0.00	23,984.00
8211	092I01143	020608060202401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	84,399.00	0.00	84,399.00
8211	092I01143	020608060202401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	3,905.00	0.00	3,905.00
8211	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	0.00	8,177,141.00	0.00	8,177,141.00
8211	092I01152	020608050103401			0.00	0.00	0.00	5,871,031.00	0.00	5,871,031.00
8211	092I01152	020608050103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	2,655,756.00	0.00	2,655,756.00
8211	092I01152	020608050103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	092I01152	020608050103401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	184,250.00	0.00	184,250.00
8211	092I01152	020608050103401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	607,620.00	0.00	607,620.00
8211	092I01152	020608050103401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	29,686.00	0.00	29,686.00
8211	092I01152	020608050103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
8211	092I01152	020608050103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	253,464.00	0.00	253,464.00
8211	092I01152	020608050103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	251,136.00	0.00	251,136.00
8211	092I01152	020608050103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	186,324.00	0.00	186,324.00
8211	092I01152	020608050103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	44,148.00	0.00	44,148.00
8211	092I01152	020608050103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	21,984.00	0.00	21,984.00
8211	092I01152	020608050103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	32,160.00	0.00	32,160.00
8211	092I01152	020608050103401	1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	110,840.00	0.00	110,840.00
8211	092I01152	020608050103401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092I01152	020608050103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	38,952.00	0.00	38,952.00
8211	092I01152	020608050103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	65,368.00	0.00	65,368.00
8211	092I01152	020608050103401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092I01152	020608050103401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	092I01152	020608050103401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101152	020608050103401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	0.00	119,172.00	0.00	119,172.00
8211	092101152	020608050103401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	16,075.00	0.00	16,075.00
8211	092101152	020608050103401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00	8,813.00	0.00	8,813.00
8211	092101152	020608050103401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	0.00	11,776.00	0.00	11,776.00
8211	092101152	020608050103401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
8211	092101152	020608050103401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	3,160.00
8211	092101152	020608050103401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
8211	092101152	020608050103401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	191,667.00	0.00	191,667.00
8211	092101152	020608050103401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00	899.00
8211	092101152	020608050103401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	23,982.00	0.00	23,982.00
8211	092101152	020608050103401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	84,396.00	0.00	84,396.00
8211	092101152	020608050103401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00
8211	092101152	020608050103401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8211	092101152	020608050103401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	3,903.00	0.00	3,903.00
8211	092101152	020608050201401			0.00	0.00	0.00	1,151,604.00	0.00	1,151,604.00
8211	092101152	020608050201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	266,097.00	0.00	266,097.00
8211	092101152	020608050201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
8211	092101152	020608050201401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	18,954.00	0.00	18,954.00
8211	092101152	020608050201401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	60,489.00	0.00	60,489.00
8211	092101152	020608050201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	55,300.00	0.00	55,300.00
8211	092101152	020608050201401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092101152	020608050201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	32,473.00	0.00	32,473.00
8211	092101152	020608050201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	24,090.00	0.00	24,090.00
8211	092101152	020608050201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	2,843.00	0.00	2,843.00
8211	092101152	020608050201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	4,159.00	0.00	4,159.00
8211	092101152	020608050201401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	3,645.00	0.00	3,645.00
8211	092101152	020608050201401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	1,458.00	0.00	1,458.00
8211	092101152	020608050201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	3,668.00	0.00	3,668.00
8211	092101152	020608050201401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	21,628.00	0.00	21,628.00
8211	092101152	020608050201401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101152	020608050201401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8211	092101152	020608050202401			0.00	0.00	0.00	1,154,506.00	0.00	1,154,506.00
8211	092101152	020608050202401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	528,216.00	0.00	528,216.00
8211	092101152	020608050202401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
8211	092101152	020608050202401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	35,214.00	0.00	35,214.00
8211	092101152	020608050202401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	115,146.00	0.00	115,146.00
8211	092101152	020608050202401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8211	092101152	020608050202401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	53,064.00	0.00	53,064.00
8211	092101152	020608050202401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	39,372.00	0.00	39,372.00
8211	092101152	020608050202401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	4,932.00	0.00	4,932.00
8211	092101152	020608050202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	4,644.00	0.00	4,644.00
8211	092101152	020608050202401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	6,792.00	0.00	6,792.00
8211	092101152	020608050202401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	13,826.00	0.00	13,826.00
8211	092101152	020608050202401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092101152	020608050202401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092101153			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	0.00	7,507,624.00	0.00	7,507,624.00
8211	092101153	020301010102401			0.00	0.00	0.00	6,172,624.00	0.00	6,172,624.00
8211	092101153	020301010102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	2,741,425.00	0.00	2,741,425.00
8211	092101153	020301010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00
8211	092101153	020301010102401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	188,405.00	0.00	188,405.00
8211	092101153	020301010102401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	616,047.00	0.00	616,047.00
8211	092101153	020301010102401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	54,314.00	0.00	54,314.00
8211	092101153	020301010102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	54,985.00	0.00	54,985.00
8211	092101153	020301010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	201,607.00	0.00	201,607.00
8211	092101153	020301010102401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	092101153	020301010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	247,856.00	0.00	247,856.00
8211	092101153	020301010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	183,896.00	0.00	183,896.00
8211	092101153	020301010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	28,308.00	0.00	28,308.00
8211	092101153	020301010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	21,703.00	0.00	21,703.00
8211	092101153	020301010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	31,741.00	0.00	31,741.00
8211	092101153	020301010102401	1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	114,768.00	0.00	114,768.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101153	020301010102401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092101153	020301010102401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	5,484.00	0.00	5,484.00
8211	092101153	020301010102401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	2,194.00	0.00	2,194.00
8211	092101153	020301010102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	308,284.00	0.00	308,284.00
8211	092101153	020301010102401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	87,258.00	0.00	87,258.00
8211	092101153	020301010102401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211	092101153	020301010102401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092101153	020301010102401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	092101153	020301010102401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	0.00	381,462.00	0.00	381,462.00
8211	092101153	020301010102401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	28,525.00	0.00	28,525.00
8211	092101153	020301010102401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00	19,691.00	0.00	19,691.00
8211	092101153	020301010102401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	0.00	23,988.00	0.00	23,988.00
8211	092101153	020301010102401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8211	092101153	020301010102401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
8211	092101153	020301010102401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	3,792.00	0.00	3,792.00
8211	092101153	020301010102401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
8211	092101153	020301010102401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	76,667.00	0.00	76,667.00
8211	092101153	020301010102401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	0.00	6,293.00	0.00	6,293.00
8211	092101153	020301010102401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
8211	092101153	020301010102401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	39,970.00	0.00	39,970.00
8211	092101153	020301010102401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	140,660.00	0.00	140,660.00
8211	092101153	020301010102401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	6,501.00	0.00	6,501.00
8211	092101153	020301010201401			0.00	0.00	0.00	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00
8211	092101153	020301010201401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
8211	092101153	020301010201401	2221	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092101153	020301010201401	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8211	092101153	020301010201401	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8211	092101153	020301010201401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8211	092101153	020301010201401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092I01153	020301010201401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092I01153	020301010202401			0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092I01153	020301010202401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092I01153	020301010202401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092K00134			CONTRALORÍA-AUDITORÍA FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	1,625,598.00	0.00	1,625,598.00
8211	092K00134	010304010101401			0.00	0.00	0.00	1,625,598.00	0.00	1,625,598.00
8211	092K00134	010304010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	1,006,371.00	0.00	1,006,371.00
8211	092K00134	010304010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
8211	092K00134	010304010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	67,716.00	0.00	67,716.00
8211	092K00134	010304010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	223,557.00	0.00	223,557.00
8211	092K00134	010304010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	9,125.00
8211	092K00134	010304010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	42,721.00	0.00	42,721.00
8211	092K00134	010304010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092K00134	010304010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	105,983.00	0.00	105,983.00
8211	092K00134	010304010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	78,628.00	0.00	78,628.00
8211	092K00134	010304010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	14,728.00	0.00	14,728.00
8211	092K00134	010304010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	9,272.00	0.00	9,272.00
8211	092K00134	010304010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	13,566.00	0.00	13,566.00
8211	092K00134	010304010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00
8211	092K00134	010304010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
8211	092K00134	010304010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	14,529.00	0.00	14,529.00
8211	092K00134	010304010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	29,077.00	0.00	29,077.00
8211	092K00135			CONTRALORÍA-AUDITORÍA DE OBRA	0.00	0.00	0.00	1,634,383.00	0.00	1,634,383.00
8211	092K00135	010304010101401			0.00	0.00	0.00	1,634,383.00	0.00	1,634,383.00
8211	092K00135	010304010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	1,052,508.00	0.00	1,052,508.00
8211	092K00135	010304010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	092K00135	010304010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	70,166.00	0.00	70,166.00
8211	092K00135	010304010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	232,700.00	0.00	232,700.00
8211	092K00135	010304010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	20,568.00	0.00	20,568.00
8211	092K00135	010304010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	107,340.00	0.00	107,340.00
8211	092K00135	010304010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	79,632.00	0.00	79,632.00
8211	092K00135	010304010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	19,860.00	0.00	19,860.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092K00135	010304010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00
8211	092K00135	010304010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	13,740.00	0.00	13,740.00
8211	092K00135	010304010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	23,973.00	0.00	23,973.00
8211	092K00136			CONTRALORÍA-AUDITORÍA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	1,424,467.00	0.00	1,424,467.00
8211	092K00136	010304010101401			0.00	0.00	0.00	1,424,467.00	0.00	1,424,467.00
8211	092K00136	010304010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	900,456.00	0.00	900,456.00
8211	092K00136	010304010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8211	092K00136	010304010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	60,030.00	0.00	60,030.00
8211	092K00136	010304010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	199,096.00	0.00	199,096.00
8211	092K00136	010304010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	46,080.00	0.00	46,080.00
8211	092K00136	010304010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	94,704.00	0.00	94,704.00
8211	092K00136	010304010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	70,260.00	0.00	70,260.00
8211	092K00136	010304010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	9,252.00	0.00	9,252.00
8211	092K00136	010304010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	8,292.00	0.00	8,292.00
8211	092K00136	010304010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	12,120.00
8211	092K00136	010304010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	20,577.00	0.00	20,577.00
8211	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	6,581,704.00	0.00	6,581,704.00
8211	092K00137	010304010101401			0.00	0.00	0.00	6,581,704.00	0.00	6,581,704.00
8211	092K00137	010304010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	1,997,370.00	0.00	1,997,370.00
8211	092K00137	010304010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
8211	092K00137	010304010101401	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092K00137	010304010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	145,520.00	0.00	145,520.00
8211	092K00137	010304010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	538,362.00	0.00	538,362.00
8211	092K00137	010304010101401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	74,954.00	0.00	74,954.00
8211	092K00137	010304010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	18,860.00	0.00	18,860.00
8211	092K00137	010304010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	30,931.00	0.00	30,931.00
8211	092K00137	010304010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	119,927.00	0.00	119,927.00
8211	092K00137	010304010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	88,981.00	0.00	88,981.00
8211	092K00137	010304010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	17,294.00	0.00	17,294.00
8211	092K00137	010304010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	10,501.00	0.00	10,501.00
8211	092K00137	010304010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	15,359.00	0.00	15,359.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092K00137	010304010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	297,284.00	0.00	297,284.00
8211	092K00137	010304010101401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	0.00	853,601.00	0.00	853,601.00
8211	092K00137	010304010101401	1543	GASTOS RELACIONADOS AL MAGISTERIO.	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
8211	092K00137	010304010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
8211	092K00137	010304010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	177,789.00	0.00	177,789.00
8211	092K00137	010304010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	62,405.00	0.00	62,405.00
8211	092K00137	010304010101401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211	092K00137	010304010101401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092K00137	010304010101401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
8211	092K00137	010304010101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092K00137	010304010101401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00
8211	092K00137	010304010101401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00	11,252.00	0.00	11,252.00
8211	092K00137	010304010101401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	0.00	91,155.00	0.00	91,155.00
8211	092K00137	010304010101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
8211	092K00137	010304010101401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	25,258.00	0.00	25,258.00
8211	092K00137	010304010101401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8211	092K00137	010304010101401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	469,583.00	0.00	469,583.00
8211	092K00137	010304010101401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	0.00	9,596.00	0.00	9,596.00
8211	092K00137	010304010101401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	175,868.00	0.00	175,868.00
8211	092K00137	010304010101401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	618,904.00	0.00	618,904.00
8211	092K00137	010304010101401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092K00137	010304010101401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092K00137	010304010101401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092K00137	010304010101401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092K00137	010304010101401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
8211	092K00138			CONTRALORÍA-RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	6,674,278.00	0.00	6,674,278.00
8211	092K00138	010304010201401			0.00	0.00	0.00	6,674,278.00	0.00	6,674,278.00
8211	092K00138	010304010201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	4,099,941.00	0.00	4,099,941.00
8211	092K00138	010304010201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
	092K00138			PRIMA VACACIONAL.		0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211		010304010201401	1321	0.00		0.00	274,544.00	0.00	274,544.00
8211	092K00138	010304010201401	1322	0.00	0.00	0.00	903,247.00	0.00	903,247.00
8211	092K00138	010304010201401	1341	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8211	092K00138	010304010201401	1345	0.00	0.00	0.00	198,589.00	0.00	198,589.00
8211	092K00138	010304010201401	1346	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092K00138	010304010201401	1412	0.00	0.00	0.00	418,883.00	0.00	418,883.00
8211	092K00138	010304010201401	1413	0.00	0.00	0.00	310,790.00	0.00	310,790.00
8211	092K00138	010304010201401	1414	0.00	0.00	0.00	53,436.00	0.00	53,436.00
8211	092K00138	010304010201401	1415	0.00	0.00	0.00	36,647.00	0.00	36,647.00
8211	092K00138	010304010201401	1416	0.00	0.00	0.00	53,618.00	0.00	53,618.00
8211	092K00138	010304010201401	1542	0.00	0.00	0.00	3,645.00	0.00	3,645.00
8211	092K00138	010304010201401	1544	0.00	0.00	0.00	1,458.00	0.00	1,458.00
8211	092K00138	010304010201401	1546	0.00	0.00	0.00	15,461.00	0.00	15,461.00
8211	092K00138	010304010201401	1595	0.00	0.00	0.00	114,319.00	0.00	114,319.00
8211	092K00138	010304010201401	2461	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092K00138	010304010201401	3611	0.00	0.00	0.00	146,700.00	0.00	146,700.00
8211	092K00139			0.00	0.00	0.00	1,602,762.00	0.00	1,602,762.00
8211	092K00139	010304010102401		0.00	0.00	0.00	1,602,762.00	0.00	1,602,762.00
8211	092K00139	010304010102401	1131	0.00	0.00	0.00	1,006,137.00	0.00	1,006,137.00
8211	092K00139	010304010102401	1311	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
8211	092K00139	010304010102401	1321	0.00	0.00	0.00	68,292.00	0.00	68,292.00
8211	092K00139	010304010102401	1322	0.00	0.00	0.00	219,859.00	0.00	219,859.00
8211	092K00139	010304010102401	1345	0.00	0.00	0.00	62,946.00	0.00	62,946.00
8211	092K00139	010304010102401	1346	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092K00139	010304010102401	1412	0.00	0.00	0.00	93,037.00	0.00	93,037.00
8211	092K00139	010304010102401	1413	0.00	0.00	0.00	69,033.00	0.00	69,033.00
8211	092K00139	010304010102401	1414	0.00	0.00	0.00	3,708.00	0.00	3,708.00
8211	092K00139	010304010102401	1415	0.00	0.00	0.00	8,135.00	0.00	8,135.00
8211	092K00139	010304010102401	1416	0.00	0.00	0.00	11,906.00	0.00	11,906.00
8211	092K00139	010304010102401	1542	0.00	0.00	0.00	3,645.00	0.00	3,645.00
8211	092K00139	010304010102401	1544	0.00	0.00	0.00	1,458.00	0.00	1,458.00
8211	092K00139	010304010102401	1546	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	3,980.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092K00139	010304010102401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	41,726.00	0.00	41,726.00
8211	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	8,499.00	70,066,555.79	0.00	70,058,056.79
8211	092L00115	010502020101401			0.00	8,499.00	62,854,741.79	0.00	62,846,242.79
8211	092L00115	010502020101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	19,570,363.00	0.00	19,570,363.00
8211	092L00115	010502020101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	370,800.00	0.00	370,800.00
8211	092L00115	010502020101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,349,950.00	0.00	1,349,950.00
8211	092L00115	010502020101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	4,353,321.00	0.00	4,353,321.00
8211	092L00115	010502020101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	1,009,730.00	0.00	1,009,730.00
8211	092L00115	010502020101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	4,213,507.79	0.00	4,213,507.79
8211	092L00115	010502020101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00
8211	092L00115	010502020101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	2,365,652.00	0.00	2,365,652.00
8211	092L00115	010502020101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	1,755,275.00	0.00	1,755,275.00
8211	092L00115	010502020101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	186,094.00	0.00	186,094.00
8211	092L00115	010502020101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	206,988.00	0.00	206,988.00
8211	092L00115	010502020101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	302,800.00	0.00	302,800.00
8211	092L00115	010502020101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	173,339.00	0.00	173,339.00
8211	092L00115	010502020101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	69,337.00	0.00	69,337.00
8211	092L00115	010502020101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	606,403.00	0.00	606,403.00
8211	092L00115	010502020101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	1,149,662.00	0.00	1,149,662.00
8211	092L00115	010502020101401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
8211	092L00115	010502020101401	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS.	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
8211	092L00115	010502020101401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	141,520.00	0.00	141,520.00
8211	092L00115	010502020101401	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
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	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
8211	092L00115	010502020101401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	8,499.00	250,000.00	0.00	241,501.00
8211	092L00115	010502020101401	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
8211	092L00115	040201010103401			0.00	0.00	7,211,814.00	0.00	7,211,814.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00115	040201010103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	3,967,817.00	0.00	3,967,817.00
8211	092L00115	040201010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	85,800.00	0.00	85,800.00
8211	092L00115	040201010103401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	277,646.00	0.00	277,646.00
8211	092L00115	040201010103401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	879,557.00	0.00	879,557.00
8211	092L00115	040201010103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	176,040.00	0.00	176,040.00
8211	092L00115	040201010103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	384,535.00	0.00	384,535.00
8211	092L00115	040201010103401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
8211	092L00115	040201010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	452,709.00	0.00	452,709.00
8211	092L00115	040201010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	335,909.00	0.00	335,909.00
8211	092L00115	040201010103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	13,885.00	0.00	13,885.00
8211	092L00115	040201010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	39,612.00	0.00	39,612.00
8211	092L00115	040201010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	57,945.00	0.00	57,945.00
8211	092L00115	040201010103401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	48,121.00	0.00	48,121.00
8211	092L00115	040201010103401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	19,248.00	0.00	19,248.00
8211	092L00115	040201010103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	143,904.00	0.00	143,904.00
8211	092L00115	040201010103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	297,086.00	0.00	297,086.00
8211	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	286,988,751.00	0.00	286,988,751.00
8211	092L00116	010502030103401			0.00	0.00	1,994,327.00	0.00	1,994,327.00
8211	092L00116	010502030103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,044,888.00	0.00	1,044,888.00
8211	092L00116	010502030103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092L00116	010502030103401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	71,970.00	0.00	71,970.00
8211	092L00116	010502030103401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	228,153.00	0.00	228,153.00
8211	092L00116	010502030103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
8211	092L00116	010502030103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	321,897.00	0.00	321,897.00
8211	092L00116	010502030103401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	092L00116	010502030103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	135,191.00	0.00	135,191.00
8211	092L00116	010502030103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	102,257.00	0.00	102,257.00
8211	092L00116	010502030103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	3,552.00	0.00	3,552.00
8211	092L00116	010502030103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	11,386.00	0.00	11,386.00
8211	092L00116	010502030103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	17,404.00	0.00	17,404.00
8211	092L00116	010502030103401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092L00116	010502030103401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	4,204.00	0.00	4,204.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta					Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	092L00116	010502050203401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00
8211	092L00116	010502050203401	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
8211	092L00116	010502050203401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8211	092L00116	010502050203401	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092L00116	010502050203401	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00
8211	092L00116	040401010101502			0.00	0.00	0.00	240,000,000.00	0.00	240,000,000.00
8211	092L00116	040401010101502	3131	SERVICIO DE AGUA.	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00	0.00	240,000,000.00
8211	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00	1,481,533.00	0.00	1,481,533.00
8211	092L00117	010502050109401			0.00	0.00	0.00	1,481,533.00	0.00	1,481,533.00
8211	092L00117	010502050109401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	782,313.00	0.00	782,313.00
8211	092L00117	010502050109401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
8211	092L00117	010502050109401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00
8211	092L00117	010502050109401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	173,187.00	0.00	173,187.00
8211	092L00117	010502050109401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	092L00117	010502050109401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	193,524.00	0.00	193,524.00
8211	092L00117	010502050109401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	092L00117	010502050109401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	98,520.00	0.00	98,520.00
8211	092L00117	010502050109401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	73,096.00	0.00	73,096.00
8211	092L00117	010502050109401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	15,376.00	0.00	15,376.00
8211	092L00117	010502050109401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	8,618.00	0.00	8,618.00
8211	092L00117	010502050109401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	12,610.00	0.00	12,610.00
8211	092L00117	010502050109401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	5,026.00	0.00	5,026.00
8211	092L00117	010502050109401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00
8211	092L00117	010502050109401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	6,262.00	0.00	6,262.00
8211	092L00117	010502050109401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	35,691.00	0.00	35,691.00
8211	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	6,179,325.00	0.00	6,179,325.00
8211	092L00118	010801020201401			0.00	0.00	0.00	6,179,325.00	0.00	6,179,325.00
8211	092L00118	010801020201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	3,403,818.00	0.00	3,403,818.00
8211	092L00118	010801020201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	96,300.00	0.00	96,300.00
8211	092L00118	010801020201401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	237,714.00	0.00	237,714.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00118	010801020201401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	754,319.00	0.00	754,319.00
8211	092L00118	010801020201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	167,290.00	0.00	167,290.00
8211	092L00118	010801020201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	269,274.00	0.00	269,274.00
8211	092L00118	010801020201401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8211	092L00118	010801020201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	381,689.00	0.00	381,689.00
8211	092L00118	010801020201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	283,198.00	0.00	283,198.00
8211	092L00118	010801020201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	1,957.00	0.00	1,957.00
8211	092L00118	010801020201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	33,401.00	0.00	33,401.00
8211	092L00118	010801020201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	48,853.00	0.00	48,853.00
8211	092L00118	010801020201401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	42,330.00	0.00	42,330.00
8211	092L00118	010801020201401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	16,932.00	0.00	16,932.00
8211	092L00118	010801020201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	162,913.00	0.00	162,913.00
8211	092L00118	010801020201401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	236,337.00	0.00	236,337.00
8211	092L00118	010801020201401	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO.	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8211	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	5,691,742.00	0.00	5,691,742.00
8211	092L00119	010502050203401			0.00	0.00	0.00	5,691,742.00	0.00	5,691,742.00
8211	092L00119	010502050203401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	2,432,839.00	0.00	2,432,839.00
8211	092L00119	010502050203401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00
8211	092L00119	010502050203401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	164,732.00	0.00	164,732.00
8211	092L00119	010502050203401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	539,595.00	0.00	539,595.00
8211	092L00119	010502050203401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	82,715.00	0.00	82,715.00
8211	092L00119	010502050203401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	1,411,529.00	0.00	1,411,529.00
8211	092L00119	010502050203401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8211	092L00119	010502050203401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	389,138.00	0.00	389,138.00
8211	092L00119	010502050203401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	288,746.00	0.00	288,746.00
8211	092L00119	010502050203401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	30,012.00	0.00	30,012.00
8211	092L00119	010502050203401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	34,048.00	0.00	34,048.00
8211	092L00119	010502050203401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	49,812.00	0.00	49,812.00
8211	092L00119	010502050203401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	15,653.00	0.00	15,653.00
8211	092L00119	010502050203401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	6,261.00	0.00	6,261.00
8211	092L00119	010502050203401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	74,083.00	0.00	74,083.00
8211	092L00119	010502050203401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	112,379.00	0.00	112,379.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00137	TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	104,575,286.10	0.00	104,575,286.10
8211	092L00137	010502020401401	0.00	0.00	0.00	104,575,286.10	0.00	104,575,286.10
8211	092L00137	010502020401401 1131	0.00	0.00	0.00	6,900,027.00	0.00	6,900,027.00
8211	092L00137	010502020401401 1311	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	70,500.00
8211	092L00137	010502020401401 1312	0.00	0.00	0.00	353,142.00	0.00	353,142.00
8211	092L00137	010502020401401 1321	0.00	0.00	0.00	480,458.00	0.00	480,458.00
8211	092L00137	010502020401401 1322	0.00	0.00	0.00	1,651,931.00	0.00	1,651,931.00
8211	092L00137	010502020401401 1324	0.00	0.00	0.00	102,573.00	0.00	102,573.00
8211	092L00137	010502020401401 1341	0.00	0.00	0.00	300,075.00	0.00	300,075.00
8211	092L00137	010502020401401 1345	0.00	0.00	0.00	2,234,261.00	0.00	2,234,261.00
8211	092L00137	010502020401401 1346	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8211	092L00137	010502020401401 1412	0.00	0.00	0.00	834,793.00	0.00	834,793.00
8211	092L00137	010502020401401 1413	0.00	0.00	0.00	619,421.00	0.00	619,421.00
8211	092L00137	010502020401401 1414	0.00	0.00	0.00	95,915.00	0.00	95,915.00
8211	092L00137	010502020401401 1415	0.00	0.00	0.00	73,043.00	0.00	73,043.00
8211	092L00137	010502020401401 1416	0.00	0.00	0.00	106,841.00	0.00	106,841.00
8211	092L00137	010502020401401 1441	0.00	0.00	0.00	576,224.00	0.00	576,224.00
8211	092L00137	010502020401401 1522	0.00	0.00	0.00	1,801,148.00	0.00	1,801,148.00
8211	092L00137	010502020401401 1531	0.00	0.00	0.00	3,094,408.00	0.00	3,094,408.00
8211	092L00137	010502020401401 1542	0.00	0.00	0.00	32,474.00	0.00	32,474.00
8211	092L00137	010502020401401 1544	0.00	0.00	0.00	12,990.00	0.00	12,990.00
8211	092L00137	010502020401401 1546	0.00	0.00	0.00	5,335,329.00	0.00	5,335,329.00
8211	092L00137	010502020401401 1595	0.00	0.00	0.00	297,396.00	0.00	297,396.00
8211	092L00137	010502020401401 2111	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8211	092L00137	010502020401401 2112	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	092L00137	010502020401401 2141	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092L00137	010502020401401 2161	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
8211	092L00137	010502020401401 2461	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	092L00137	010502020401401 2471	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092L00137	010502020401401 2491	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	092L00137	010502020401401 2611	0.00	0.00	0.00	231,062.00	0.00	231,062.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00137	010502020401401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	525,675.00	0.00	525,675.00
8211	092L00137	010502020401401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00	362,877.00	0.00	362,877.00
8211	092L00137	010502020401401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092L00137	010502020401401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
8211	092L00137	010502020401401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	0.00	67,603.00	0.00	67,603.00
8211	092L00137	010502020401401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	552,000.00
8211	092L00137	010502020401401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	41,238.00	0.00	41,238.00
8211	092L00137	010502020401401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
8211	092L00137	010502020401401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00
8211	092L00137	010502020401401	3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	0.00	70,170,345.10	0.00	70,170,345.10
8211	092L00137	010502020401401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	610,000.00
8211	092L00137	010502020401401	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	2,668,000.00	0.00	2,668,000.00
8211	092L00137	010502020401401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	0.00	115,971.00	0.00	115,971.00
8211	092L00137	010502020401401	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
8211	092L00137	010502020401401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	143,892.00	0.00	143,892.00
8211	092L00137	010502020401401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	306,374.00	0.00	306,374.00
8211	092L00137	010502020401401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092L00137	010502020401401	3751	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092L00137	010502020401401	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8211	092L00137	010502020401401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8211	092L00137	010502020401401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
8211	092L00137	010502020401401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	092M00108			CONSEJERÍA JURÍDICA-OFICIALÍA CONCILIADORA	0.00	0.00	0.00	29,654,623.96	0.00	29,654,623.96
8211	092M00108	010309030101401			0.00	0.00	0.00	27,822,026.96	0.00	27,822,026.96
8211	092M00108	010309030101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	11,231,636.00	0.00	11,231,636.00
8211	092M00108	010309030101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	91,800.00	0.00	91,800.00
8211	092M00108	010309030101401	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	0.00	0.00	0.00	113,400.00	0.00	113,400.00
8211	092M00108	010309030101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	780,493.80	0.00	780,493.80
8211	092M00108	010309030101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	2,543,435.57	0.00	2,543,435.57
8211	092M00108	010309030101401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	24,481.00	0.00	24,481.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092M00108	010309030101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	446,966.00	0.00	446,966.00
8211	092M00108	010309030101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	3,488,686.00	0.00	3,488,686.00
8211	092M00108	010309030101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
8211	092M00108	010309030101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	1,427,737.00	0.00	1,427,737.00
8211	092M00108	010309030101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	1,059,356.03	0.00	1,059,356.03
8211	092M00108	010309030101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	174,180.79	0.00	174,180.79
8211	092M00108	010309030101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	127,587.40	0.00	127,587.40
8211	092M00108	010309030101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	182,964.29	0.00	182,964.29
8211	092M00108	010309030101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	168,996.00	0.00	168,996.00
8211	092M00108	010309030101401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	0.00	510,870.00	0.00	510,870.00
8211	092M00108	010309030101401	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN.	0.00	0.00	0.00	1,435,136.00	0.00	1,435,136.00
8211	092M00108	010309030101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	44,950.00	0.00	44,950.00
8211	092M00108	010309030101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00	17,980.00
8211	092M00108	010309030101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	919,735.00	0.00	919,735.00
8211	092M00108	010309030101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	419,110.00	0.00	419,110.00
8211	092M00108	010309030101401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092M00108	010309030101401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092M00108	010309030101401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092M00108	010309030101401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092M00108	010309030101401	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00
8211	092M00108	010309030101401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00
8211	092M00108	010309030101401	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	0.00	0.00	0.00	156,000.04	0.00	156,000.04
8211	092M00108	010309030101401	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092M00108	010309030101401	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS.	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	092M00108	010309030101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	0.00	311,590.08	0.00	311,590.08
8211	092M00108	010309030101401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	122,425.00	0.00	122,425.00
8211	092M00108	010309030101401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211	092M00108	010309030101401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00	53,447.00	0.00	53,447.00
8211	092M00108	010309030101401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA	0.00	0.00	0.00	11,776.00	0.00	11,776.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092M00108	010801010101401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
8211	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	19,112,786.00	0.00	19,112,786.00
8211	092N00131	030402010102401			0.00	0.00	0.00	665,095.00	0.00	665,095.00
8211	092N00131	030402010102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	400,863.00	0.00	400,863.00
8211	092N00131	030402010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
8211	092N00131	030402010102401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	27,348.00	0.00	27,348.00
8211	092N00131	030402010102401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	88,629.00	0.00	88,629.00
8211	092N00131	030402010102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	9,125.00
8211	092N00131	030402010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	16,497.00	0.00	16,497.00
8211	092N00131	030402010102401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092N00131	030402010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	42,801.00	0.00	42,801.00
8211	092N00131	030402010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	31,761.00	0.00	31,761.00
8211	092N00131	030402010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	4,884.00	0.00	4,884.00
8211	092N00131	030402010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	3,740.00
8211	092N00131	030402010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	5,478.00	0.00	5,478.00
8211	092N00131	030402010102401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00
8211	092N00131	030402010102401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
8211	092N00131	030402010102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	3,668.00	0.00	3,668.00
8211	092N00131	030402010102401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	16,376.00	0.00	16,376.00
8211	092N00131	030402010102401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	092N00131	030402010103401			0.00	0.00	0.00	18,447,691.00	0.00	18,447,691.00
8211	092N00131	030402010103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	4,592,419.00	0.00	4,592,419.00
8211	092N00131	030402010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	61,800.00
8211	092N00131	030402010103401	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	0.00	0.00	0.00	216,765.00	0.00	216,765.00
8211	092N00131	030402010103401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	318,536.00	0.00	318,536.00
8211	092N00131	030402010103401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	1,055,482.00	0.00	1,055,482.00
8211	092N00131	030402010103401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	61,209.00	0.00	61,209.00
8211	092N00131	030402010103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	100,610.00	0.00	100,610.00
8211	092N00131	030402010103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	463,910.00	0.00	463,910.00
8211	092N00131	030402010103401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092N00131	030402010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	439,139.00	0.00	439,139.00
8211	092N00131	030402010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	325,839.00	0.00	325,839.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00137	010502060401401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
8211	092N00137	010502060401401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	101,216.00	0.00	101,216.00
8211	092N00137	010502060401401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	326,795.00	0.00	326,795.00
8211	092N00137	010502060401401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8211	092N00137	010502060401401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	475,664.00	0.00	475,664.00
8211	092N00137	010502060401401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	092N00137	010502060401401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	194,891.00	0.00	194,891.00
8211	092N00137	010502060401401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	144,615.00	0.00	144,615.00
8211	092N00137	010502060401401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	19,419.00	0.00	19,419.00
8211	092N00137	010502060401401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00	17,050.00
8211	092N00137	010502060401401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	24,946.00	0.00	24,946.00
8211	092N00137	010502060401401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	11,252.00	0.00	11,252.00
8211	092N00137	010502060401401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	4,501.00	0.00	4,501.00
8211	092N00137	010502060401401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	21,971.00	0.00	21,971.00
8211	092N00137	010502060401401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	83,995.00	0.00	83,995.00
8211	092N00137	010502060401401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	8,748.00	0.00	8,748.00
8211	092N00137	010502060401401	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
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	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	0.00	0.00	5,600,747.00	0.00	5,600,747.00
8211	092N00140	020505010102401			0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
8211	092N00140	020505010102401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
8211	092N00140	020608020202401			0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
8211	092N00140	020608020202401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
8211	092N00140	030102010202401			0.00	0.00	0.00	5,184,747.00	0.00	5,184,747.00
8211	092N00140	030102010202401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	2,953,545.00	0.00	2,953,545.00
8211	092N00140	030102010202401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	51,900.00	0.00	51,900.00
8211	092N00140	030102010202401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	208,078.00	0.00	208,078.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00140	030102010202401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	659,836.00	0.00	659,836.00
8211	092N00140	030102010202401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	56,575.00	0.00	56,575.00
8211	092N00140	030102010202401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	235,342.00	0.00	235,342.00
8211	092N00140	030102010202401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
8211	092N00140	030102010202401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	327,182.00	0.00	327,182.00
8211	092N00140	030102010202401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	242,767.00	0.00	242,767.00
8211	092N00140	030102010202401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	15,598.00	0.00	15,598.00
8211	092N00140	030102010202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	28,633.00	0.00	28,633.00
8211	092N00140	030102010202401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	41,887.00	0.00	41,887.00
8211	092N00140	030102010202401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	33,525.00	0.00	33,525.00
8211	092N00140	030102010202401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	13,410.00	0.00	13,410.00
8211	092N00140	030102010202401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	39,503.00	0.00	39,503.00
8211	092N00140	030102010202401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	214,898.00	0.00	214,898.00
8211	092N00140	030102010202401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	40,068.00	0.00	40,068.00
8211	092N00140	030102010203401			0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092N00140	030102010203401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092N00140	030102010301401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
8211	092N00140	030102010301401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
8211	092N00140	030102010301401	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS.	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8211	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	0.00	0.00	0.00	397,741.00	0.00	397,741.00
8211	092N00146	020206010303401			0.00	0.00	0.00	397,741.00	0.00	397,741.00
8211	092N00146	020206010303401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00
8211	092N00146	020206010303401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
8211	092N00146	020206010303401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	57,550.00	0.00	57,550.00
8211	092N00146	020206010303401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
8211	092N00146	020206010303401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	19,584.00	0.00	19,584.00
8211	092N00146	020206010303401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	2,316.00	0.00	2,316.00
8211	092N00146	020206010303401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	3,384.00	0.00	3,384.00
8211	092N00146	020206010303401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	6,907.00	0.00	6,907.00
8211	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	0.00	0.00	0.00	15,106,909.00	0.00	15,106,909.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00147	020206010101401		0.00	0.00	0.00	3,119,835.00	0.00	3,119,835.00
8211	092N00147	020206010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,329,273.00	0.00	1,329,273.00
8211	092N00147	020206010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	092N00147	020206010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	90,672.00	0.00	90,672.00
8211	092N00147	020206010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	293,194.00	0.00	293,194.00
8211	092N00147	020206010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	36,985.00	0.00	36,985.00
8211	092N00147	020206010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	160,669.00	0.00	160,669.00
8211	092N00147	020206010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	092N00147	020206010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	139,355.00	0.00	139,355.00
8211	092N00147	020206010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	103,400.00	0.00	103,400.00
8211	092N00147	020206010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	15,588.00	0.00	15,588.00
8211	092N00147	020206010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	12,197.00	0.00	12,197.00
8211	092N00147	020206010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	17,836.00	0.00	17,836.00
8211	092N00147	020206010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	6,164.00	0.00	6,164.00
8211	092N00147	020206010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	2,466.00	0.00	2,466.00
8211	092N00147	020206010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	23,422.00	0.00	23,422.00
8211	092N00147	020206010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	54,714.00	0.00	54,714.00
8211	092N00147	020206010101401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
8211	092N00147	020206010101401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8211	092N00147	020206010101401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8211	092N00147	020206010201401			0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8211	092N00147	020206010201401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8211	092N00147	020206010201401	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	300,000.00	0.00	300,000.00
8211	092N00147	020206010304401			0.00	0.00	11,387,074.00	0.00	11,387,074.00
8211	092N00147	020206010304401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	5,943,712.00	0.00	5,943,712.00
8211	092N00147	020206010304401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	168,312.00	0.00	168,312.00
8211	092N00147	020206010304401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	406,252.00	0.00	406,252.00
8211	092N00147	020206010304401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	1,353,247.00	0.00	1,353,247.00
8211	092N00147	020206010304401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	19,296.00	0.00	19,296.00
8211	092N00147	020206010304401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	228,200.00	0.00	228,200.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00147	020206010304401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	1,102,709.00	0.00	1,102,709.00
8211	092N00147	020206010304401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092N00147	020206010304401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	728,854.00	0.00	728,854.00
8211	092N00147	020206010304401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	540,788.00	0.00	540,788.00
8211	092N00147	020206010304401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	60,469.00	0.00	60,469.00
8211	092N00147	020206010304401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	63,781.00	0.00	63,781.00
8211	092N00147	020206010304401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	93,301.00	0.00	93,301.00
8211	092N00147	020206010304401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	38,498.00	0.00	38,498.00
8211	092N00147	020206010304401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	15,399.00	0.00	15,399.00
8211	092N00147	020206010304401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	265,611.00	0.00	265,611.00
8211	092N00147	020206010304401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	253,629.00	0.00	253,629.00
8211	092N00147	020206010304401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	65,016.00	0.00	65,016.00
8211	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	0.00	0.00	0.00	2,577,775.00	0.00	2,577,775.00
8211	092N00149	030701010101401			0.00	0.00	0.00	2,480,775.00	0.00	2,480,775.00
8211	092N00149	030701010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	1,446,474.00	0.00	1,446,474.00
8211	092N00149	030701010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00
8211	092N00149	030701010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	99,022.00	0.00	99,022.00
8211	092N00149	030701010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	319,966.00	0.00	319,966.00
8211	092N00149	030701010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	36,985.00	0.00	36,985.00
8211	092N00149	030701010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	97,701.00	0.00	97,701.00
8211	092N00149	030701010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	092N00149	030701010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	144,660.00	0.00	144,660.00
8211	092N00149	030701010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	107,333.00	0.00	107,333.00
8211	092N00149	030701010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	14,628.00	0.00	14,628.00
8211	092N00149	030701010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	12,656.00	0.00	12,656.00
8211	092N00149	030701010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	18,511.00	0.00	18,511.00
8211	092N00149	030701010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	7,770.00	0.00	7,770.00
8211	092N00149	030701010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	3,108.00	0.00	3,108.00
8211	092N00149	030701010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	47,629.00	0.00	47,629.00
8211	092N00149	030701010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	65,732.00	0.00	65,732.00
8211	092N00149	030701010101401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00149	030701010101401	3822	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	092N00149	030701010102401		0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00
8211	092N00149	030701010102401	2111	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00
8211	092O00141			0.00	0.00	0.00	30,202,218.00	0.00	30,202,218.00
8211	092O00141	02050101010106401		0.00	0.00	0.00	30,152,218.00	0.00	30,152,218.00
8211	092O00141	02050101010106401	1131	0.00	0.00	0.00	16,662,292.00	0.00	16,662,292.00
8211	092O00141	02050101010106401	1311	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
8211	092O00141	02050101010106401	1312	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092O00141	02050101010106401	1321	0.00	0.00	0.00	744,738.00	0.00	744,738.00
8211	092O00141	02050101010106401	1322	0.00	0.00	0.00	2,608,667.00	0.00	2,608,667.00
8211	092O00141	02050101010106401	1324	0.00	0.00	0.00	23,295.00	0.00	23,295.00
8211	092O00141	02050101010106401	1331	0.00	0.00	0.00	67,236.00	0.00	67,236.00
8211	092O00141	02050101010106401	1341	0.00	0.00	0.00	91,720.00	0.00	91,720.00
8211	092O00141	02050101010106401	1345	0.00	0.00	0.00	1,006,012.00	0.00	1,006,012.00
8211	092O00141	02050101010106401	1346	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092O00141	02050101010106401	1412	0.00	0.00	0.00	1,755,320.00	0.00	1,755,320.00
8211	092O00141	02050101010106401	1413	0.00	0.00	0.00	1,302,401.00	0.00	1,302,401.00
8211	092O00141	02050101010106401	1414	0.00	0.00	0.00	273,274.00	0.00	273,274.00
8211	092O00141	02050101010106401	1415	0.00	0.00	0.00	150,575.00	0.00	150,575.00
8211	092O00141	02050101010106401	1416	0.00	0.00	0.00	220,311.00	0.00	220,311.00
8211	092O00141	02050101010106401	1441	0.00	0.00	0.00	233,592.00	0.00	233,592.00
8211	092O00141	02050101010106401	1522	0.00	0.00	0.00	172,063.00	0.00	172,063.00
8211	092O00141	02050101010106401	1542	0.00	0.00	0.00	25,099.00	0.00	25,099.00
8211	092O00141	02050101010106401	1544	0.00	0.00	0.00	10,040.00	0.00	10,040.00
8211	092O00141	02050101010106401	1546	0.00	0.00	0.00	437,160.00	0.00	437,160.00
8211	092O00141	02050101010106401	1595	0.00	0.00	0.00	365,669.00	0.00	365,669.00
8211	092O00141	02050101010106401	2111	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8211	092O00141	02050101010106401	2161	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092O00141	02050101010106401	2611	0.00	0.00	0.00	116,913.00	0.00	116,913.00
8211	092O00141	02050101010106401	2711	0.00	0.00	0.00	40,750.00	0.00	40,750.00
8211	092O00141	02050101010106401	2731	0.00	0.00	0.00	28,130.00	0.00	28,130.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	092O00141	020501010106401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	3,925.00	0.00	3,925.00
8211	092O00141	020501010106401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
8211	092O00141	020501010106401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	22,910.00	0.00	22,910.00
8211	092O00141	020501010106401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
8211	092O00141	020501010106401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	182,088.00	0.00	182,088.00
8211	092O00141	020501010106401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
8211	092O00141	020501010106401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
8211	092O00141	020501010106401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	15,988.00	0.00	15,988.00
8211	092O00141	020501010106401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	56,264.00	0.00	56,264.00
8211	092O00141	020501010106401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	153,700.00	0.00	153,700.00
8211	092O00141	020501010106401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	2,639,586.00	0.00	2,639,586.00
8211	092O00141	020501010106401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
8211	092O00141	020505010101401			0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092O00141	020505010101401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	42,856,757.00	0.00	42,856,757.00
8211	092O00142	020401010101401			0.00	0.00	40,953,757.00	0.00	40,953,757.00
8211	092O00142	020401010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	14,985,141.00	0.00	14,985,141.00
8211	092O00142	020401010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	382,200.00	0.00	382,200.00
8211	092O00142	020401010101401	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	0.00	0.00	268,200.00	0.00	268,200.00
8211	092O00142	020401010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,076,017.00	0.00	1,076,017.00
8211	092O00142	020401010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	3,490,413.00	0.00	3,490,413.00
8211	092O00142	020401010101401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	50,604.00	0.00	50,604.00
8211	092O00142	020401010101401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	22,560.00	0.00	22,560.00
8211	092O00142	020401010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	637,860.00	0.00	637,860.00
8211	092O00142	020401010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	3,029,040.00	0.00	3,029,040.00
8211	092O00142	020401010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00
8211	092O00142	020401010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	1,798,307.00	0.00	1,798,307.00
8211	092O00142	020401010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	1,334,325.00	0.00	1,334,325.00
8211	092O00142	020401010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	90,139.00	0.00	90,139.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00142	020401010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	157,374.00	0.00	157,374.00
8211	092O00142	020401010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	260,176.00	0.00	260,176.00
8211	092O00142	020401010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	343,660.00	0.00	343,660.00
8211	092O00142	020401010101401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092O00142	020401010101401	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN.	0.00	0.00	0.00	2,682,680.00	0.00	2,682,680.00
8211	092O00142	020401010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	137,682.00	0.00	137,682.00
8211	092O00142	020401010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	55,073.00	0.00	55,073.00
8211	092O00142	020401010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	3,562,415.00	0.00	3,562,415.00
8211	092O00142	020401010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	878,337.00	0.00	878,337.00
8211	092O00142	020401010101401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	181,164.00	0.00	181,164.00
8211	092O00142	020401010101401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092O00142	020401010101401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092O00142	020401010101401	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092O00142	020401010101401	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS.	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8211	092O00142	020401010101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8211	092O00142	020401010101401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	268,950.00	0.00	268,950.00
8211	092O00142	020401010101401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00	185,650.50	0.00	185,650.50
8211	092O00142	020401010101401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00
8211	092O00142	020401010101401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	0.00	27,913.00	0.00	27,913.00
8211	092O00142	020401010101401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	565,000.00
8211	092O00142	020401010101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
8211	092O00142	020401010101401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	18,802.00	0.00	18,802.00
8211	092O00142	020401010101401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8211	092O00142	020401010101401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	258,756.00	0.00	258,756.00
8211	092O00142	020401010101401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	0.00	59,334.00	0.00	59,334.00
8211	092O00142	020401010101401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	55,960.00	0.00	55,960.00
8211	092O00142	020401010101401	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
8211	092O00142	020401010101401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	196,924.00	0.00	196,924.00
8211	092O00142	020401010101401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	9,100.50	0.00	9,100.50
8211	092O00142	020401010102401			0.00	0.00	0.00	777,000.00	0.00	777,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00142	020401010102401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092O00142	020401010102401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092O00142	020401010102401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092O00142	020401010102401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00
8211	092O00142	020401010102401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8211	092O00142	020401010201401			0.00	0.00	0.00	1,126,000.00	0.00	1,126,000.00
8211	092O00142	020401010201401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
8211	092O00142	020401010201401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00	696,000.00
8211	092O00142	020401010201401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	092O00142	020401010201401	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8211	092O00142	020401010201401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
8211	092O00142	020401010201401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	0.00	67,962,136.29	0.00	67,962,136.29
8211	092O00150	010303010101401			0.00	0.00	0.00	3,194,505.00	0.00	3,194,505.00
8211	092O00150	010303010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	915,258.00	0.00	915,258.00
8211	092O00150	010303010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00
8211	092O00150	010303010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	63,766.00	0.00	63,766.00
8211	092O00150	010303010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	205,446.00	0.00	205,446.00
8211	092O00150	010303010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	64,965.00	0.00	64,965.00
8211	092O00150	010303010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	119,310.00	0.00	119,310.00
8211	092O00150	010303010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	092O00150	010303010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	110,701.00	0.00	110,701.00
8211	092O00150	010303010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	82,131.00	0.00	82,131.00
8211	092O00150	010303010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	8,498.00	0.00	8,498.00
8211	092O00150	010303010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	9,685.00	0.00	9,685.00
8211	092O00150	010303010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	14,165.00	0.00	14,165.00
8211	092O00150	010303010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	8,249.00	0.00	8,249.00
8211	092O00150	010303010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
8211	092O00150	010303010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	63,285.00	0.00	63,285.00
8211	092O00150	010303010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	50,446.00	0.00	50,446.00
8211	092O00150	010303010101401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	092O00150	010303010101401	3512	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES,	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00150	020402010101401	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092O00150	020402010101401	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	092O00150	020402010101401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092O00150	020402010101401	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092O00150	020402010101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	263,026.29	0.00	263,026.29
8211	092O00150	020402010101401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	326,000.00	0.00	326,000.00
8211	092O00150	020402010101401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	225,040.00	0.00	225,040.00
8211	092O00150	020402010101401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092O00150	020402010101401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8211	092O00150	020402010101401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	20,063.00	0.00	20,063.00
8211	092O00150	020402010101401	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092O00150	020402010101401	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8211	092O00150	020402010101401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	378,500.00	0.00	378,500.00
8211	092O00150	020402010101401	3131	SERVICIO DE AGUA.	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	092O00150	020402010101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
8211	092O00150	020402010101401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	52,456.00	0.00	52,456.00
8211	092O00150	020402010101401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
8211	092O00150	020402010101401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	287,500.00	0.00	287,500.00
8211	092O00150	020402010101401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	71,920.00	0.00	71,920.00
8211	092O00150	020402010101401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	39,970.00	0.00	39,970.00
8211	092O00150	020402010101401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	140,660.00	0.00	140,660.00
8211	092O00150	020402010101401	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8211	092O00150	020402010101401	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092O00150	020402010101401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092O00150	020402010101401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092O00150	020402010101401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	1,626,240.00	0.00	1,626,240.00
8211	092O00150	020402010101401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	28,001.00	0.00	28,001.00
8211	092O00150	020402010102401			0.00	0.00	10,058,403.00	0.00	10,058,403.00
8211	092O00150	020402010102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	4,418,747.00	0.00	4,418,747.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00150	020402010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	120,600.00	0.00	120,600.00
8211	092O00150	020402010102401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	295,638.00	0.00	295,638.00
8211	092O00150	020402010102401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	997,343.00	0.00	997,343.00
8211	092O00150	020402010102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	45,125.00	0.00	45,125.00
8211	092O00150	020402010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	635,563.00	0.00	635,563.00
8211	092O00150	020402010102401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092O00150	020402010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	511,164.00	0.00	511,164.00
8211	092O00150	020402010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	379,298.00	0.00	379,298.00
8211	092O00150	020402010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	31,742.00	0.00	31,742.00
8211	092O00150	020402010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	44,737.00	0.00	44,737.00
8211	092O00150	020402010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	65,417.00	0.00	65,417.00
8211	092O00150	020402010102401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	0.00	8,074.00	0.00	8,074.00
8211	092O00150	020402010102401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	3,230.00
8211	092O00150	020402010102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	54,975.00	0.00	54,975.00
8211	092O00150	020402010102401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	109,658.00	0.00	109,658.00
8211	092O00150	020402010102401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	0.00	8,592.00	0.00	8,592.00
8211	092O00150	020402010102401	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
8211	092O00150	020402010102401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	2,171,500.00	0.00	2,171,500.00
8211	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	407,638,340.35	0.00	407,638,340.35
8211	092Q00104	010701010101401			0.00	0.00	0.00	205,573,432.48	0.00	205,573,432.48
8211	092Q00104	010701010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	91,033,347.84	0.00	91,033,347.84
8211	092Q00104	010701010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	2,027,700.00	0.00	2,027,700.00
8211	092Q00104	010701010101401	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	0.00	0.00	0.00	660,866.00	0.00	660,866.00
8211	092Q00104	010701010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	273,244.00	0.00	273,244.00
8211	092Q00104	010701010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	1,291,850.00	0.00	1,291,850.00
8211	092Q00104	010701010101401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	187,659.00	0.00	187,659.00
8211	092Q00104	010701010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	58,536.00	0.00	58,536.00
8211	092Q00104	010701010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	1,192,752.00	0.00	1,192,752.00
8211	092Q00104	010701010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	13,412,148.00	0.00	13,412,148.00
8211	092Q00104	010701010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	9,952,632.00	0.00	9,952,632.00
8211	092Q00104	010701010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	1,446,216.00	0.00	1,446,216.00
8211	092Q00104	010701010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	0.00	0.00	1,173,504.00	0.00	1,173,504.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00104	010701010101401	1416						
			GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.						
			RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	4,326,657.00	0.00	4,326,657.00
8211	092Q00104	010701010101401	1441						
			SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	1,599,208.00	0.00	1,599,208.00
8211	092Q00104	010701010101401	1522						
			LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	0.00	0.00	0.00	11,906,349.00	0.00	11,906,349.00
			SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.						
8211	092Q00104	010701010101401	1595						
			DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	78,228.00	0.00	78,228.00
8211	092Q00104	010701010101401	1611						
			PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL,	0.00	0.00	0.00	4,255,897.40	0.00	4,255,897.40
			ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL.						
8211	092Q00104	010701010101401	2111						
			MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8211	092Q00104	010701010101401	2161						
			MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092Q00104	010701010101401	2221						
			EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092Q00104	010701010101401	2222						
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8211	092Q00104	010701010101401	2531						
			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092Q00104	010701010101401	2541						
			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
			MÉDICOS.						
8211	092Q00104	010701010101401	2611						
			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	0.00	24,696,093.38	0.00	24,696,093.38
8211	092Q00104	010701010101401	2721						
			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
			PERSONAL.						
8211	092Q00104	010701010101401	2821						
			MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
8211	092Q00104	010701010101401	2831						
			PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
8211	092Q00104	010701010101401	2911						
			REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00104	010701010101401	2961						
			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA	0.00	0.00	0.00	1,521,291.00	0.00	1,521,291.00
			EQUIPO DE TRANSPORTE.						
8211	092Q00104	010701010101401	3141						
			SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00
8211	092Q00104	010701010101401	3171						
			SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8211	092Q00104	010701010101401	3221						
			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	226,414.00	0.00	226,414.00
8211	092Q00104	010701010101401	3231						
			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00
			INFORMÁTICOS.						
8211	092Q00104	010701010101401	3271						
			ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
8211	092Q00104	010701010101401	3391						
			SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
8211	092Q00104	010701010101401	3451						
			SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	4,188,856.00	0.00	4,188,856.00
8211	092Q00104	010701010101401	3531						
			REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00
			DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y						
			TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.						
8211	092Q00104	010701010101401	3532						
			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
			REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN.						
8211	092Q00104	010701010101401	3551						
			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	13,218,783.86	0.00	13,218,783.86



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	092Q00104	010701010102401	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8211	092Q00104	010701010102401	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN.	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
8211	092Q00104	010701010103401			0.00	0.00	0.00	20,558,293.71	0.00	20,558,293.71
8211	092Q00104	010701010103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	1,933,128.00	0.00	1,933,128.00
8211	092Q00104	010701010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00104	010701010103401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	128,876.00	0.00	128,876.00
8211	092Q00104	010701010103401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	429,721.00	0.00	429,721.00
8211	092Q00104	010701010103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	67,536.00	0.00	67,536.00
8211	092Q00104	010701010103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	366,120.00	0.00	366,120.00
8211	092Q00104	010701010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	220,932.00	0.00	220,932.00
8211	092Q00104	010701010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	163,920.00	0.00	163,920.00
8211	092Q00104	010701010103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	37,044.00	0.00	37,044.00
8211	092Q00104	010701010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	19,332.00	0.00	19,332.00
8211	092Q00104	010701010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	28,284.00	0.00	28,284.00
8211	092Q00104	010701010103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	46,115.00	0.00	46,115.00
8211	092Q00104	010701010103401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	14,285.71	0.00	14,285.71
8211	092Q00104	010701010103401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	85,714.00	0.00	85,714.00
8211	092Q00104	010701010103401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	200,000.24	0.00	200,000.24
8211	092Q00104	010701010103401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
8211	092Q00104	010701010103401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8211	092Q00104	010701010103401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	092Q00104	010701010103401	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	396,000.00
8211	092Q00104	010701010103401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	092Q00104	010701010103401	3751	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL.	0.00	0.00	0.00	34,285.76	0.00	34,285.76
8211	092Q00104	010701010103401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
8211	092Q00104	010701010103401	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS.	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
8211	092Q00104	010701010103513			0.00	0.00	0.00	3,610,000.00	0.00	3,610,000.00
8211	092Q00104	010701010103513	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	0.00	3,610,000.00	0.00	3,610,000.00
8211	092Q00104	010701010107401			0.00	0.00	0.00	12,389,679.00	0.00	12,389,679.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00104	010701010107401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	679,044.00	0.00	679,044.00
8211	092Q00104	010701010107401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	092Q00104	010701010107401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	45,268.00	0.00	45,268.00
8211	092Q00104	010701010107401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	149,570.00	0.00	149,570.00
8211	092Q00104	010701010107401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00104	010701010107401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	149,592.00	0.00	149,592.00
8211	092Q00104	010701010107401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	83,928.00	0.00	83,928.00
8211	092Q00104	010701010107401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	62,268.00	0.00	62,268.00
8211	092Q00104	010701010107401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	15,528.00	0.00	15,528.00
8211	092Q00104	010701010107401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	7,344.00	0.00	7,344.00
8211	092Q00104	010701010107401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	10,740.00	0.00	10,740.00
8211	092Q00104	010701010107401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	15,697.00	0.00	15,697.00
8211	092Q00104	010701010107401	2171	MATERIAL DIDÁCTICO.	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8211	092Q00104	010701010107401	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8211	092Q00104	010701010107401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8211	092Q00104	010701010107401	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA.	0.00	0.00	0.00	9,187,200.00	0.00	9,187,200.00
8211	092Q00104	010701010107401	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092Q00104	010701010107401	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8211	092Q00104	010701010107401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8211	092Q00104	010701010203401			0.00	0.00	0.00	37,666,008.00	0.00	37,666,008.00
8211	092Q00104	010701010203401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	15,833,604.00	0.00	15,833,604.00
8211	092Q00104	010701010203401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	589,500.00	0.00	589,500.00
8211	092Q00104	010701010203401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	1,055,252.00	0.00	1,055,252.00
8211	092Q00104	010701010203401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	3,650,931.00	0.00	3,650,931.00
8211	092Q00104	010701010203401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	518,256.00	0.00	518,256.00
8211	092Q00104	010701010203401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	6,724,872.00	0.00	6,724,872.00
8211	092Q00104	010701010203401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	2,313,168.00	0.00	2,313,168.00
8211	092Q00104	010701010203401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	1,716,360.00	0.00	1,716,360.00
8211	092Q00104	010701010203401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	128,676.00	0.00	128,676.00
8211	092Q00104	010701010203401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	202,572.00	0.00	202,572.00
8211	092Q00104	010701010203401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	296,208.00	0.00	296,208.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00104	010701010203401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	536,609.00	0.00	536,609.00
8211	092Q00104	010701010203401	2171	MATERIAL DIDÁCTICO.	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8211	092Q00104	010701010203401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092Q00104	010701010203401	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8211	092Q00104	010701010203401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8211	092Q00104	010701010204401			0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
8211	092Q00104	010701010204401	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
8211	092Q00104	010704010101401			0.00	0.00	17,100,000.00	0.00	17,100,000.00
8211	092Q00104	010704010101401	1711	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8211	092Q00104	010704010101401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00
8211	092Q00104	010704010101401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	4,360,000.00	0.00	4,360,000.00
8211	092Q00104	010704010101401	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
8211	092Q00104	010704010101513			0.00	0.00	17,669,487.00	0.00	17,669,487.00
8211	092Q00104	010704010101513	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	907,948.70	0.00	907,948.70
8211	092Q00104	010704010101513	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	13,274,000.00	0.00	13,274,000.00
8211	092Q00104	010704010101513	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	3,392,923.05	0.00	3,392,923.05
8211	092Q00104	010704010101513	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	94,615.25	0.00	94,615.25
8211	092Q00104	010704010101522			0.00	0.00	1,615,393.00	0.00	1,615,393.00
8211	092Q00104	010704010101522	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	1,615,393.00	0.00	1,615,393.00
8211	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	56,951,770.00	0.00	56,951,770.00
8211	092Q00105	010702010101401			0.00	0.00	20,645,599.00	0.00	20,645,599.00
8211	092Q00105	010702010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	5,364,779.00	0.00	5,364,779.00
8211	092Q00105	010702010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	127,800.00	0.00	127,800.00
8211	092Q00105	010702010101401	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	0.00	0.00	180,107.00	0.00	180,107.00
8211	092Q00105	010702010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	356,936.00	0.00	356,936.00
8211	092Q00105	010702010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	1,210,359.00	0.00	1,210,359.00
8211	092Q00105	010702010101401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	49,262.00	0.00	49,262.00
8211	092Q00105	010702010101401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	8,748.00	0.00	8,748.00
8211	092Q00105	010702010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	268,198.00	0.00	268,198.00
8211	092Q00105	010702010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	1,166,777.00	0.00	1,166,777.00
8211	092Q00105	010702010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	092Q00105	010702010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	598,519.00	0.00	598,519.00
8211	092Q00105	010702010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	444,075.00	0.00	444,075.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00105	010702010103401		0.00	0.00	0.00	981,846.00	0.00	981,846.00
8211	092Q00105	010702010103401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
8211	092Q00105	010702010103401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8211	092Q00105	010702010103401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	36,675.00	0.00	36,675.00
8211	092Q00105	010702010103401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	25,317.00	0.00	25,317.00
8211	092Q00105	010702010103401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	372,000.00	0.00	372,000.00
8211	092Q00105	010702010103401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	32,074.00	0.00	32,074.00
8211	092Q00105	010702010103401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	239,580.00	0.00	239,580.00
8211	092Q00105	010702010103401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	96,200.00	0.00	96,200.00
8211	092Q00105	010702010201401		0.00	0.00	0.00	1,617,223.00	0.00	1,617,223.00
8211	092Q00105	010702010201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	577,092.00	0.00	577,092.00
8211	092Q00105	010702010201401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	38,472.00	0.00	38,472.00
8211	092Q00105	010702010201401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	126,682.00	0.00	126,682.00
8211	092Q00105	010702010201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00105	010702010201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	185,652.00	0.00	185,652.00
8211	092Q00105	010702010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	77,232.00	0.00	77,232.00
8211	092Q00105	010702010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	57,300.00	0.00	57,300.00
8211	092Q00105	010702010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	14,292.00	0.00	14,292.00
8211	092Q00105	010702010201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	6,768.00	0.00	6,768.00
8211	092Q00105	010702010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	9,888.00	0.00	9,888.00
8211	092Q00105	010702010201401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	14,845.00	0.00	14,845.00
8211	092Q00105	010702010201401	3321	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8211	092Q00105	010702010202401		0.00	0.00	0.00	1,251,832.00	0.00	1,251,832.00
8211	092Q00105	010702010202401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00
8211	092Q00105	010702010202401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
8211	092Q00105	010702010202401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	57,550.00	0.00	57,550.00
8211	092Q00105	010702010202401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
8211	092Q00105	010702010202401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	19,584.00	0.00	19,584.00
8211	092Q00105	010702010202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	2,316.00	0.00	2,316.00
8211	092Q00105	010702010202401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	3,384.00	0.00	3,384.00
8211	092Q00105	010702010202401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	6,907.00	0.00	6,907.00
8211	092Q00105	010702010202401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00105	010702010202401	3321	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS.	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8211	092Q00105	010702010202401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	0.00	8,091.00	0.00	8,091.00
8211	092Q00105	010702010202401	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8211	092Q00105	010702010303401			0.00	0.00	0.00	30,117,281.00	0.00	30,117,281.00
8211	092Q00105	010702010303401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	13,552,607.00	0.00	13,552,607.00
8211	092Q00105	010702010303401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	278,100.00	0.00	278,100.00
8211	092Q00105	010702010303401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	841,814.00	0.00	841,814.00
8211	092Q00105	010702010303401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	2,850,085.00	0.00	2,850,085.00
8211	092Q00105	010702010303401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	162,072.00	0.00	162,072.00
8211	092Q00105	010702010303401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	4,717,248.00	0.00	4,717,248.00
8211	092Q00105	010702010303401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	1,787,628.00	0.00	1,787,628.00
8211	092Q00105	010702010303401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	1,326,348.00	0.00	1,326,348.00
8211	092Q00105	010702010303401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	143,772.00	0.00	143,772.00
8211	092Q00105	010702010303401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	156,432.00	0.00	156,432.00
8211	092Q00105	010702010303401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	228,864.00	0.00	228,864.00
8211	092Q00105	010702010303401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	384,311.00	0.00	384,311.00
8211	092Q00105	010702010303401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	0.00	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00
8211	092Q00105	010702010303401	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092Q00105	010702010303401	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
8211	092Q00105	010702010303401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8211	092Q00105	010702010303401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
8211	092Q00105	010702010303401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
8211	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	18,289,093.00	0.00	18,289,093.00
8211	092Q00154	010701010203401			0.00	0.00	0.00	10,356,907.00	0.00	10,356,907.00
8211	092Q00154	010701010203401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	4,802,952.00	0.00	4,802,952.00
8211	092Q00154	010701010203401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	54,900.00	0.00	54,900.00
8211	092Q00154	010701010203401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	320,196.00	0.00	320,196.00
8211	092Q00154	010701010203401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	1,076,033.00	0.00	1,076,033.00
8211	092Q00154	010701010203401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00
8211	092Q00154	010701010203401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	1,074,996.00	0.00	1,074,996.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00154	010701010203401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	612,516.00	0.00	612,516.00
8211	092Q00154	010701010203401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	454,452.00	0.00	454,452.00
8211	092Q00154	010701010203401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	57,780.00	0.00	57,780.00
8211	092Q00154	010701010203401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	53,616.00	0.00	53,616.00
8211	092Q00154	010701010203401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	78,420.00	0.00	78,420.00
8211	092Q00154	010701010203401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	107,046.00	0.00	107,046.00
8211	092Q00154	010701010203401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211	092Q00154	010701010203401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092Q00154	010701010203401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
8211	092Q00154	010701010203401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092Q00154	010701010204401			0.00	0.00	0.00	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00
8211	092Q00154	010701010204401	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
8211	092Q00154	010701010204401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092Q00154	010701010204401	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	092Q00154	010701010204401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092Q00154	030501010105401			0.00	0.00	0.00	6,477,186.00	0.00	6,477,186.00
8211	092Q00154	030501010105401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	2,765,361.00	0.00	2,765,361.00
8211	092Q00154	030501010105401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
8211	092Q00154	030501010105401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	191,554.00	0.00	191,554.00
8211	092Q00154	030501010105401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	698,507.00	0.00	698,507.00
8211	092Q00154	030501010105401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	42,751.00	0.00	42,751.00
8211	092Q00154	030501010105401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8211	092Q00154	030501010105401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	181,549.00	0.00	181,549.00
8211	092Q00154	030501010105401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092Q00154	030501010105401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	204,853.00	0.00	204,853.00
8211	092Q00154	030501010105401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	151,989.00	0.00	151,989.00
8211	092Q00154	030501010105401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	29,614.00	0.00	29,614.00
8211	092Q00154	030501010105401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	17,939.00	0.00	17,939.00
8211	092Q00154	030501010105401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	76,222.00	0.00	76,222.00
8211	092Q00154	030501010105401	1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	205,048.00	0.00	205,048.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00154	030501010105401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	0.00	0.00	320,129.00	0.00	320,129.00
				SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.					
8211	092Q00154	030501010105401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	3,645.00	0.00	3,645.00
8211	092Q00154	030501010105401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	1,458.00	0.00	1,458.00
8211	092Q00154	030501010105401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	57,932.00	0.00	57,932.00
8211	092Q00154	030501010105401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	90,342.00	0.00	90,342.00
8211	092Q00154	030501010105401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8211	092Q00154	030501010105401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8211	092Q00154	030501010105401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
				EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.					
8211	092Q00154	030501010105401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
8211	092Q00154	030501010105401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092Q00154	030501010105401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092Q00154	030501010105401	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
				TIPO DE CONSTRUCCIÓN.					
8211	092Q00154	030501010105401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	116,328.00	0.00	116,328.00
8211	092Q00154	030501010105401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	4,075.00	0.00	4,075.00
8211	092Q00154	030501010105401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	2,813.00	0.00	2,813.00
8211	092Q00154	030501010105401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA	0.00	0.00	15,701.00	0.00	15,701.00
				EQUIPO DE TRANSPORTE.					
8211	092Q00154	030501010105401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
8211	092Q00154	030501010105401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	8,374.00	0.00	8,374.00
8211	092Q00154	030501010105401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
				INFORMÁTICOS.					
8211	092Q00154	030501010105401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	421,668.00	0.00	421,668.00
8211	092Q00154	030501010105401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
				ACUERDOS.					
8211	092Q00154	030501010105401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	899.00	0.00	899.00
8211	092Q00154	030501010105401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	39,972.00	0.00	39,972.00
8211	092Q00154	030501010105401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	140,658.00	0.00	140,658.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.					
8211	092Q00154	030501010105401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	6,505.00	0.00	6,505.00
8211	092Q00154	030501010105401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8212				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	0.00	353,985,880.75	0.00	353,597,691.96
				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y					
				OTRAS AYUDAS					
8212	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	136,950,000.00	0.00	136,950,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	092A00100	010301010101401		0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00
8212	092A00100	010301010101401	4411	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
8212	092A00100	010301010101401	4413	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8212	092A00100	040201010104401		0.00	0.00	0.00	135,000,000.00	0.00	135,000,000.00
8212	092A00100	040201010104401	4383	0.00	0.00	0.00	135,000,000.00	0.00	135,000,000.00
8212	092G00137			0.00	0.00	0.00	4,428,000.00	0.00	4,428,000.00
8212	092G00137	020104010301401		0.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00	428,000.00
8212	092G00137	020104010301401	4251	0.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00	428,000.00
8212	092G00137	020104010302401		0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
8212	092G00137	020104010302401	4411	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
8212	092H00125			0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8212	092H00125	010502060401401		0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8212	092H00125	010502060401401	4481	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8212	092I01139			0.00	0.00	0.00	14,638,130.75	0.00	14,638,130.75
8212	092I01139	020202010101401		0.00	0.00	0.00	6,990,630.75	0.00	6,990,630.75
8212	092I01139	020202010101401	4411	0.00	0.00	0.00	3,990,630.75	0.00	3,990,630.75
8212	092I01139	020202010101401	4412	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
8212	092I01139	020202010102401		0.00	0.00	0.00	7,647,500.00	0.00	7,647,500.00
8212	092I01139	020202010102401	4411	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00
8212	092I01139	020202010102401	4422	0.00	0.00	0.00	847,500.00	0.00	847,500.00
8212	092I01143			0.00	0.00	0.00	673,250.00	0.00	673,250.00
8212	092I01143	020608060201401		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8212	092I01143	020608060201401	4423	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8212	092I01143	020608060202401		0.00	0.00	0.00	473,250.00	0.00	473,250.00
8212	092I01143	020608060202401	4411	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
8212	092I01143	020608060202401	4422	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	23,250.00
8212	092I01152			0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8212	092I01152	020608050103401		0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8212	092I01152	020608050103401	4411	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8212	092I01153			0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	092I01153	020302010111401		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8212	092I01153	020302010111401 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8212	092L00115		TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	388,188.79	145,264,000.00	0.00	144,875,811.21
8212	092L00115	010502020101401		0.00	0.00	388,188.79	145,264,000.00	0.00	144,875,811.21
8212	092L00115	010502020101401 4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL.	0.00	0.00	388,188.79	137,164,000.00	0.00	136,775,811.21
8212	092L00115	010502020101401 4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
8212	092L00115	010502020101401 4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
8212	092O00141		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	46,182,500.00	0.00	46,182,500.00
8212	092O00141	020501010106401		0.00	0.00	0.00	43,621,500.00	0.00	43,621,500.00
8212	092O00141	020501010106401 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8212	092O00141	020501010106401 4421	BECAS.	0.00	0.00	0.00	23,269,000.00	0.00	23,269,000.00
8212	092O00141	020501010106401 4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	0.00	0.00	0.00	20,152,500.00	0.00	20,152,500.00
8212	092O00141	020502010104401		0.00	0.00	0.00	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00
8212	092O00141	020502010104401 4421	BECAS.	0.00	0.00	0.00	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00
8212	092O00141	020503010105401		0.00	0.00	0.00	1,136,000.00	0.00	1,136,000.00
8212	092O00141	020503010105401 4421	BECAS.	0.00	0.00	0.00	1,136,000.00	0.00	1,136,000.00
8212	092O00142		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- DEPORTE	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
8212	092O00142	020401010101401		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8212	092O00142	020401010101401 4422	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8212	092O00142	020401010201401		0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
8212	092O00142	020401010201401 4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
8212	092O00150		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- CULTURA	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00
8212	092O00150	010303010101401		0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
8212	092O00150	010303010101401 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
8212	092O00150	020402010101401		0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8212	092O00150	020402010101401 4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL.	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	092Q00104	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8212	092Q00104 010704010101513		0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8212	092Q00104 010704010101513 4421	BECAS.	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8212	092Q00105	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8212	092Q00105 010702010303401		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8212	092Q00105 010702010303401 4482	MERCANCÍAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES NATURALES.	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8214		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	47,361,672.64	341,337,483.38	0.00	293,975,810.74
8214	092L00116	TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	47,361,672.64	341,337,483.38	0.00	293,975,810.74
8214	092L00116 040101010202401		0.00	0.00	0.00	1,860,692.00	0.00	1,860,692.00
8214	092L00116 040101010202401 9111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	1,860,692.00	0.00	1,860,692.00
8214	092L00116 040101010203401		0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00
8214	092L00116 040101010203401 9211	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00
8214	092L00116 040401010101401		0.00	0.00	45,790,621.47	157,367,115.48	0.00	111,576,494.01
8214	092L00116 040401010101401 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	0.00	0.00	71,773,479.75	0.00	71,773,479.75
8214	092L00116 040401010101401 9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	0.00	45,790,621.47	85,593,635.73	0.00	39,803,014.26
8214	092L00116 040401010101501		0.00	0.00	0.00	4,280,844.27	0.00	4,280,844.27
8214	092L00116 040401010101501 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	0.00	0.00	4,280,844.27	0.00	4,280,844.27
8214	092L00116 040401010101502		0.00	0.00	1,571,051.17	118,482,933.39	0.00	116,911,882.22
8214	092L00116 040401010101502 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	0.00	1,571,051.17	116,911,891.52	0.00	115,340,840.35
8214	092L00116 040401010101502 9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	0.00	0.00	1,571,041.87	0.00	1,571,041.87
8214	092L00116 040401010101503		0.00	0.00	0.00	14,130,516.43	0.00	14,130,516.43
8214	092L00116 040401010101503 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	0.00	0.00	14,130,516.43	0.00	14,130,516.43
8214	092L00116 040401010101513		0.00	0.00	0.00	2,352,210.14	0.00	2,352,210.14
8214	092L00116 040401010101513 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	0.00	0.00	2,352,210.14	0.00	2,352,210.14
8214	092L00116 040401010101522		0.00	0.00	0.00	227.76	0.00	227.76
8214	092L00116 040401010101522 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	0.00	0.00	227.76	0.00	227.76
8214	092L00116 040401010101524		0.00	0.00	0.00	4,111,074.26	0.00	4,111,074.26
8214	092L00116 040401010101524 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	0.00	0.00	4,111,074.26	0.00	4,111,074.26
8214	092L00116 040401010101601		0.00					4,182,375.31



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8214	092L00116	040401010101601	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	0.00	4,182,375.31	0.00	4,182,375.31
8214	092L00116	040401010101602			0.00	0.00	402,734.96	0.00	402,734.96
8214	092L00116	040401010101602	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	0.00	402,734.96	0.00	402,734.96
8214	092L00116	040401010101606			0.00	0.00	1,166,759.38	0.00	1,166,759.38
8214	092L00116	040401010101606	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	0.00	22,475.92	0.00	22,475.92
8214	092L00116	040401010101606	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	0.00	1,144,283.46	0.00	1,144,283.46
8215				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	492,180,072.59	0.00	492,180,072.59
8215	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	380,267,083.50	0.00	380,267,083.50
8215	092F00124	020103010101501			0.00	0.00	14,824,022.43	0.00	14,824,022.43
8215	092F00124	020103010101501	6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	0.00	14,824,022.43	0.00	14,824,022.43
8215	092F00124	020201010202401			0.00	0.00	3,840,620.01	0.00	3,840,620.01
8215	092F00124	020201010202401	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	3,840,620.01	0.00	3,840,620.01
8215	092F00124	020201010202601			0.00	0.00	19,047,295.40	0.00	19,047,295.40
8215	092F00124	020201010202601	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	19,047,295.40	0.00	19,047,295.40
8215	092F00124	020201010204401			0.00	0.00	6,895,360.00	0.00	6,895,360.00
8215	092F00124	020201010204401	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	0.00	6,895,360.00	0.00	6,895,360.00
8215	092F00124	020201010204501			0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00
8215	092F00124	020201010204501	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00
8215	092F00124	020201010204601			0.00	0.00	26,606,239.41	0.00	26,606,239.41
8215	092F00124	020201010204601	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	0.00	26,606,239.41	0.00	26,606,239.41
8215	092F00124	020201010301401			0.00	0.00	21,330,000.00	0.00	21,330,000.00
8215	092F00124	020201010301401	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	0.00	21,330,000.00	0.00	21,330,000.00
8215	092F00124	020201010301501			0.00	0.00	6,774,437.00	0.00	6,774,437.00
8215	092F00124	020201010301501	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	0.00	6,774,437.00	0.00	6,774,437.00
8215	092F00124	020201010301524			0.00	0.00	11,179,649.33	0.00	11,179,649.33
8215	092F00124	020201010301524	6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	0.00	11,179,649.33	0.00	11,179,649.33
8215	092F00124	020201010301602			0.00	0.00	49,597,987.69	0.00	49,597,987.69
8215	092F00124	020201010301602	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES.	0.00	0.00	19,872,494.59	0.00	19,872,494.59
8215	092F00124	020201010301602	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	0.00	29,725,493.10	0.00	29,725,493.10



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092F00124	020201010302401		0.00	0.00	0.00	24,343,157.79	0.00	24,343,157.79
8215	092F00124	020201010302401 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	0.00	0.00	24,343,157.79	0.00	24,343,157.79
8215	092F00124	020201010302524		0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
8215	092F00124	020201010302524 6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
8215	092F00124	020201010302602		0.00	0.00	0.00	2,382,006.90	0.00	2,382,006.90
8215	092F00124	020201010302602 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	0.00	0.00	2,382,006.90	0.00	2,382,006.90
8215	092F00124	020201010401401		0.00	0.00	0.00	21,953,877.38	0.00	21,953,877.38
8215	092F00124	020201010401401 6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	0.00	0.00	21,953,877.38	0.00	21,953,877.38
8215	092F00124	020201010401501		0.00	0.00	0.00	5,229,633.33	0.00	5,229,633.33
8215	092F00124	020201010401501 6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	0.00	0.00	5,229,633.33	0.00	5,229,633.33
8215	092F00124	020201010402401		0.00	0.00	0.00	26,362,755.63	0.00	26,362,755.63
8215	092F00124	020201010402401 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	1,994,222.08	0.00	1,994,222.08
8215	092F00124	020201010402401 6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	0.00	0.00	24,368,533.55	0.00	24,368,533.55
8215	092F00124	020201010402501		0.00	0.00	0.00	3,950,500.00	0.00	3,950,500.00
8215	092F00124	020201010402501 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
8215	092F00124	020201010402501 6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	0.00	0.00	2,150,500.00	0.00	2,150,500.00
8215	092F00124	020201010402602		0.00	0.00	0.00	1,478,086.80	0.00	1,478,086.80
8215	092F00124	020201010402602 6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	0.00	0.00	1,478,086.80	0.00	1,478,086.80
8215	092F00124	020201010503501		0.00	0.00	0.00	1,958,294.52	0.00	1,958,294.52
8215	092F00124	020201010503501 6123	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	1,958,294.52	0.00	1,958,294.52
8215	092F00124	020205010101401		0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
8215	092F00124	020205010101401 6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
8215	092F00124	020205010101501		0.00	0.00	0.00	37,685,976.05	0.00	37,685,976.05
8215	092F00124	020205010101501 6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL.	0.00	0.00	0.00	37,685,976.05	0.00	37,685,976.05
8215	092F00124	020501010106401		0.00	0.00	0.00	11,971,633.00	0.00	11,971,633.00
8215	092F00124	020501010106401 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	11,971,633.00	0.00	11,971,633.00
8215	092F00124	020501010106501		0.00	0.00	0.00	16,307,911.09	0.00	16,307,911.09
8215	092F00124	020501010106501 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	16,307,911.09	0.00	16,307,911.09
8215	092F00124	020501010106524		0.00	0.00	0.00	11,260,543.38	0.00	11,260,543.38
8215	092F00124	020501010106524 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	11,260,543.38	0.00	11,260,543.38
8215	092F00124	020501010106602		0.00	0.00	0.00	2,695,768.26	0.00	2,695,768.26
8215	092F00124	020501010106602 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	2,098,947.78	0.00	2,098,947.78



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092F00124	020501010106602	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	0.00	596,820.48	0.00	596,820.48
8215	092F00124	030501030402401			0.00	0.00	11,402,596.20	0.00	11,402,596.20
8215	092F00124	030501030402401	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	11,402,596.20	0.00	11,402,596.20
8215	092F00124	030501030402524			0.00	0.00	28,638,731.90	0.00	28,638,731.90
8215	092F00124	030501030402524	6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	0.00	28,638,731.90	0.00	28,638,731.90
8215	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	103,032,989.09	0.00	103,032,989.09
8215	092H00127	020201010302401			0.00	0.00	70,204,279.09	0.00	70,204,279.09
8215	092H00127	020201010302401	6159	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	70,204,279.09	0.00	70,204,279.09
8215	092H00127	020204010201401			0.00	0.00	32,678,710.00	0.00	32,678,710.00
8215	092H00127	020204010201401	6159	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	32,678,710.00	0.00	32,678,710.00
8215	092H00127	030305010103401			0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8215	092H00127	030305010103401	6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8215	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	8,880,000.00	0.00	8,880,000.00
8215	092Q00104	010701010204401			0.00	0.00	8,880,000.00	0.00	8,880,000.00
8215	092Q00104	010701010204401	6159	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	8,880,000.00	0.00	8,880,000.00
8216				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	23,315,718.68	0.00	23,315,718.68
8216	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	945,290.00	0.00	945,290.00
8216	092A00100	010301010101401			0.00	0.00	535,290.00	0.00	535,290.00
8216	092A00100	010301010101401	5111	MUEBLES Y ENSERES.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8216	092A00100	010301010101401	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	435,290.00	0.00	435,290.00
8216	092A00100	010301010201401			0.00	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00
8216	092A00100	010301010201401	5111	MUEBLES Y ENSERES.	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
8216	092A00100	010301010201401	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8216	092A00100	010301010201401	5192	OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE OFICINA.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8216	092A00100	010301010201401	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8216	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8216	092A02102	010204010101401			0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8216	092A02102	010204010101401	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	092D00109	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00
8216	092D00109 010801010301401		0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00
8216	092D00109 010801010301401 5111	MUEBLES Y ENSERES.	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8216	092D00109 010801010301401 5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8216	092D00112	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8216	092D00112 020404010102401		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8216	092D00112 020404010102401 5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8216	092D00114	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
8216	092D00114 010502060301401		0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
8216	092D00114 010502060301401 5111	MUEBLES Y ENSERES.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8216	092D00114 010502060301401 5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8216	092D00144	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
8216	092D00144 010309020101401		0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
8216	092D00144 010309020101401 5111	MUEBLES Y ENSERES.	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8216	092D00144 010309020101401 5192	OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8216	092E00120	ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8216	092E00120 010502060101401		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8216	092E00120 010502060101401 5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8216	092E00121	ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	393,000.00	0.00	393,000.00
8216	092E00121 010502060201401		0.00	0.00	0.00	393,000.00	0.00	393,000.00
8216	092E00121 010502060201401 5111	MUEBLES Y ENSERES.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8216	092E00121 010502060201401 5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8216	092E00121 010502060201401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8216	092E00121 010502060201401 5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
8216	092E00121 010502060201401 5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8216	092E00137	ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	092E00137	010502060401401		0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
8216	092E00137	010502060401401	5111	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
8216	092E00137	010502060401401	5151	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
8216	092F00124		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	2,055,529.68	0.00	2,055,529.68
8216	092F00124	020201010503401		0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
8216	092F00124	020201010503401	5151	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8216	092F00124	020201010503401	5631	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8216	092F00124	020201010503501		0.00	0.00	0.00	1,305,529.68	0.00	1,305,529.68
8216	092F00124	020201010503501	5111	0.00	0.00	0.00	647,099.34	0.00	647,099.34
8216	092F00124	020201010503501	5151	0.00	0.00	0.00	658,430.34	0.00	658,430.34
8216	092F01123		DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8216	092F01123	010308010201401		0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8216	092F01123	010308010201401	5151	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8216	092F01123	010308010201401	5911	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8216	092H00125		SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	388,900.00	0.00	388,900.00
8216	092H00125	010502060401401		0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8216	092H00125	010502060401401	5151	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8216	092H00125	020205010101401		0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00
8216	092H00125	020205010101401	5671	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00
8216	092H00125	020501010106401		0.00	0.00	0.00	266,400.00	0.00	266,400.00
8216	092H00125	020501010106401	5671	0.00	0.00	0.00	266,400.00	0.00	266,400.00
8216	092H00126		SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
8216	092H00126	020101010101401		0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
8216	092H00126	020101010101401	5151	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8216	092H00126	020101010101401	5191	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
8216	092H00126	020101010101401	5671	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8216	092H00127		SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	2,281,500.00	0.00	2,281,500.00
8216	092H00127	020201010302401		0.00	0.00	0.00	2,215,500.00	0.00	2,215,500.00
8216	092H00127	020201010302401	5151	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8216	092H00127	020201010302401	5621	0.00	0.00	0.00	256,500.00	0.00	256,500.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	092H00127	020201010302401	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00
8216	092H00127	020201010302401	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	0.00	0.00	289,000.00	0.00	289,000.00
8216	092H00127	020201010302401	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8216	092H00127	020204010201401			0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
8216	092H00127	020204010201401	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8216	092H00127	020204010201401	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
8216	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00
8216	092H00128	020206010301401			0.00	0.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00
8216	092H00128	020206010301401	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8216	092H00128	020206010301401	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
8216	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	0.00	3,650,000.00	0.00	3,650,000.00
8216	092H00145	020206010302401			0.00	0.00	3,650,000.00	0.00	3,650,000.00
8216	092H00145	020206010302401	5191	OTROS BIENES MUEBLES.	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
8216	092H00145	020206010302401	5811	TERRENOS.	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
8216	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8216	092I01139	020202010102401			0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8216	092I01139	020202010102401	5111	MUEBLES Y ENSERES.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8216	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00
8216	092I01143	020608060102401			0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
8216	092I01143	020608060102401	5192	OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE OFICINA.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8216	092I01143	020608060102401	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y RADIO TRANSMISIÓN.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8216	092I01143	020608060202401			0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8216	092I01143	020608060202401	5111	MUEBLES Y ENSERES.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8216	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8216	092K00137	010304010101401			0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8216	092K00137	010304010101401	5911	SOFTWARE.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8216	092K00138			CONTRALORÍA-RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8216	092K00138	010304010201401			0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8216	092K00138	010304010201401	5191	OTROS BIENES MUEBLES.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	092L00137	TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	8,499.00	0.00	8,499.00
8216	092L00137 010502020401401		0.00	0.00	0.00	8,499.00	0.00	8,499.00
8216	092L00137 010502020401401 5111	MUEBLES Y ENSERES.	0.00	0.00	0.00	8,499.00	0.00	8,499.00
8216	092M00108	CONSEJERÍA JURÍDICA-OFICIALÍA CONCILIADORA	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	585,000.00
8216	092M00108 010309030101401		0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00
8216	092M00108 010309030101401 5111	MUEBLES Y ENSERES.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8216	092M00108 010309030101401 5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8216	092M00108 010309030101401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8216	092M00108 010309030101401 5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE.	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8216	092M00108 010309030101401 5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8216	092M00108 010801010101401		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8216	092M00108 010801010101401 5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8216	092O00141	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
8216	092O00141 020501010106401		0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
8216	092O00141 020501010106401 5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
8216	092O00142	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8216	092O00142 020401010102401		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8216	092O00142 020401010102401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8216	092O00142 020401010201401		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8216	092O00142 020401010201401 5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8216	092O00150	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8216	092O00150 010303010101401		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8216	092O00150 010303010101401 5111	MUEBLES Y ENSERES.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8216	092O00150 020402010101401		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8216	092O00150 020402010101401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8216	092Q00104	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	6,408,000.00	0.00	6,408,000.00
8216	092Q00104 010701010101401		0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8216	092Q00104 010701010101401 5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8216	092Q00104 010701010102401		0.00	0.00	0.00	3,408,000.00	0.00	3,408,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta					Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3216	092Q00104	010701010102401	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y RADIO TRANSMISIÓN.	0.00	0.00	0.00	3,408,000.00	0.00	3,408,000.00
3216	092Q00104	010704010101401			0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
3216	092Q00104	010704010101401	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
3216	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	0.00	632,000.00	0.00	632,000.00
3216	092Q00105	010702010202401			0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
3216	092Q00105	010702010202401	5111	MUEBLES Y ENSERES.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
3216	092Q00105	010702010202401	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
3216	092Q00105	010702010303401			0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
3216	092Q00105	010702010303401	5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
3216	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
3216	092Q00154	030501010105401			0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
3216	092Q00154	030501010105401	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
3216	092Q00154	030501010105401	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8221				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	2,239,129,473.70	107,988,177.49	2,131,141,296.21	0.00
8221	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	192,671,419.00	11,270,599.46	181,400,819.54	0.00
8221	092A00100	010301010101401			0.00	0.00	146,866,703.00	8,756,231.80	138,110,471.20	0.00
8221	092A00100	010301010101401	1111	DIETAS.	0.00	0.00	27,486,876.00	2,290,570.80	25,196,305.20	0.00
8221	092A00100	010301010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	28,069,354.00	2,334,735.20	25,734,618.80	0.00
8221	092A00100	010301010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	299,700.00	23,200.00	276,500.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	0.00	0.00	258,644.00	0.00	258,644.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	3,801,129.00	0.00	3,801,129.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	12,619,840.00	0.00	12,619,840.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	322,169.00	0.00	322,169.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	776,471.00	75,408.00	701,063.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	24,310,767.00	2,118,971.40	22,191,795.60	0.00
8221	092A00100	010301010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	5,939,708.00	507,269.80	5,432,438.20	0.00
8221	092A00100	010301010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	4,407,176.00	376,388.20	4,030,787.80	0.00
8221	092A00100	010301010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	774,547.00	66,653.00	707,894.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00100	010301010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	519,828.00	44,387.10	475,440.90	0.00
8221	092A00100	010301010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	760,364.00	65,393.30	694,970.70	0.00
8221	092A00100	010301010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	4,463,204.00	315,115.00	4,148,089.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	5,306,301.00	0.00	5,306,301.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN.	0.00	0.00	2,648,672.00	0.00	2,648,672.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	144,789.00	0.00	144,789.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	57,916.00	0.00	57,916.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,794,407.00	204,968.00	4,589,439.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	2,000,264.00	2,297.00	1,997,967.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	41,016.00	0.00	41,016.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	1,318,000.00	0.00	1,318,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	506,000.00	0.00	506,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	622,000.00	0.00	622,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	2171	MATERIAL DIDÁCTICO.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	693,200.00	82,908.33	610,291.67	0.00
8221	092A00100	010301010101401	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	20,000.00	3,526.40	16,473.60	0.00
8221	092A00100	010301010101401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	573,000.00	0.00	573,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	192,372.00	0.00	192,372.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,200,000.00	122,440.27	3,077,559.73	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00100	010301010101401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	440,100.00	0.00	440,100.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	303,804.00	0.00	303,804.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	2741	PRODUCTOS TEXTILES.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	230,723.00	0.00	230,723.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	230,723.00	0.00	230,723.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	1,164,000.00	97,000.00	1,067,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	0.00	0.00	308,000.00	25,000.00	283,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	98,118.00	0.00	98,118.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS..	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	97,092.00	0.00	97,092.00	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.	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	479,640.00	0.00	479,640.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	1,446,789.00	0.00	1,446,789.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	3751	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00100	010301010101401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	934,000.00	0.00	934,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010101401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010201401			0.00	0.00	23,086,417.00	1,403,321.26	21,683,095.74	0.00
8221	092A00100	010301010201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	9,250,873.00	744,018.90	8,506,854.10	0.00
8221	092A00100	010301010201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	100,200.00	7,400.00	92,800.00	0.00
8221	092A00100	010301010201401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	629,982.00	0.00	629,982.00	0.00
8221	092A00100	010301010201401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	2,078,808.00	0.00	2,078,808.00	0.00
8221	092A00100	010301010201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	381,700.00	32,400.00	349,300.00	0.00
8221	092A00100	010301010201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	3,358,289.00	290,454.40	3,067,834.60	0.00
8221	092A00100	010301010201401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	1,211,676.00	100,261.80	1,111,414.20	0.00
8221	092A00100	010301010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	899,043.00	74,392.30	824,650.70	0.00
8221	092A00100	010301010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	138,184.00	11,531.60	126,652.40	0.00
8221	092A00100	010301010201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	106,001.00	8,771.80	97,229.20	0.00
8221	092A00100	010301010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	155,115.00	12,925.30	142,189.70	0.00
8221	092A00100	010301010201401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	40,891.00	0.00	40,891.00	0.00
8221	092A00100	010301010201401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	16,357.00	0.00	16,357.00	0.00
8221	092A00100	010301010201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	132,311.00	7,000.00	125,311.00	0.00
8221	092A00100	010301010201401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	360,708.00	0.00	360,708.00	0.00
8221	092A00100	010301010201401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	47,592.00	0.00	47,592.00	0.00
8221	092A00100	010301010201401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	12,293.44	0.00	12,293.44	0.00
8221	092A00100	010301010201401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010201401	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	0.00	0.00	12,760.00	9,455.16	3,304.84	0.00
8221	092A00100	010301010201401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	125,000.00	310.00	124,690.00	0.00
8221	092A00100	010301010201401	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	2,376,960.00	0.00	2,376,960.00	0.00
8221	092A00100	010301010201401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	208,800.00	104,400.00	104,400.00	0.00
8221	092A00100	010301010201401	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	0.00	461,000.00	0.00	461,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010201401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00
8221	092A00100	010301010201401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	651,873.56	0.00	651,873.56	0.00
8221	092A00100	010302010103401			0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00100	010302010103401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8221	092A00100	010502050107401			0.00	0.00	12,750,223.00	903,112.40	11,847,110.60	0.00
8221	092A00100	010502050107401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	7,060,758.00	638,152.60	6,422,605.40	0.00
8221	092A00100	010502050107401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	16,500.00	1,050.00	15,450.00	0.00
8221	092A00100	010502050107401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	473,988.00	0.00	473,988.00	0.00
8221	092A00100	010502050107401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	1,545,413.00	0.00	1,545,413.00	0.00
8221	092A00100	010502050107401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	18,000.00	2,250.00	15,750.00	0.00
8221	092A00100	010502050107401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	1,918,240.00	132,156.20	1,786,083.80	0.00
8221	092A00100	010502050107401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092A00100	010502050107401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	680,858.00	61,304.20	619,553.80	0.00
8221	092A00100	010502050107401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	505,203.00	45,486.80	459,716.20	0.00
8221	092A00100	010502050107401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	96,697.00	8,290.80	88,406.20	0.00
8221	092A00100	010502050107401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	59,567.00	5,363.60	54,203.40	0.00
8221	092A00100	010502050107401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	87,147.00	7,903.20	79,243.80	0.00
8221	092A00100	010502050107401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	9,810.00	0.00	9,810.00	0.00
8221	092A00100	010502050107401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	3,924.00	0.00	3,924.00	0.00
8221	092A00100	010502050107401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	24,488.00	1,000.00	23,488.00	0.00
8221	092A00100	010502050107401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	224,134.00	155.00	223,979.00	0.00
8221	092A00100	010502050107401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	17,496.00	0.00	17,496.00	0.00
8221	092A00100	010502060401401			0.00	0.00	5,968,076.00	207,934.00	5,760,142.00	0.00
8221	092A00100	010502060401401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,680,436.00	136,434.00	1,544,002.00	0.00
8221	092A00100	010502060401401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	9,300.00	775.00	8,525.00	0.00
8221	092A00100	010502060401401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	112,482.00	0.00	112,482.00	0.00
8221	092A00100	010502060401401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	369,698.00	0.00	369,698.00	0.00
8221	092A00100	010502060401401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	18,000.00	750.00	17,250.00	0.00
8221	092A00100	010502060401401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	565,913.00	35,254.00	530,659.00	0.00
8221	092A00100	010502060401401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092A00100	010502060401401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	220,110.00	16,767.80	203,342.20	0.00
8221	092A00100	010502060401401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	163,328.00	12,441.80	150,886.20	0.00
8221	092A00100	010502060401401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	14,112.00	882.60	13,229.40	0.00
8221	092A00100	010502060401401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	19,273.00	1,467.40	17,805.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00100	010502060401401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	28,182.00	2,161.40	26,020.60	0.00
8221	092A00100	010502060401401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00
8221	092A00100	010502060401401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	544.00	0.00	544.00	0.00
8221	092A00100	010502060401401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	15,668.00	1,000.00	14,668.00	0.00
8221	092A00100	010502060401401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	47,670.00	0.00	47,670.00	0.00
8221	092A00100	010502060401401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092A00100	010502060401401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00
8221	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	0.00	11,901,716.00	525,474.30	11,376,241.70	0.00
8221	092A00101	010301010101401			0.00	0.00	8,135,859.00	454,739.10	7,681,119.90	0.00
8221	092A00101	010301010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	3,314,315.00	250,347.50	3,063,967.50	0.00
8221	092A00101	010301010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	20,100.00	1,050.00	19,050.00	0.00
8221	092A00101	010301010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	223,384.00	0.00	223,384.00	0.00
8221	092A00101	010301010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	730,121.00	0.00	730,121.00	0.00
8221	092A00101	010301010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	54,000.00	4,500.00	49,500.00	0.00
8221	092A00101	010301010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	1,469,634.00	127,221.90	1,342,412.10	0.00
8221	092A00101	010301010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092A00101	010301010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	440,412.00	34,590.30	405,821.70	0.00
8221	092A00101	010301010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	326,777.00	25,665.20	301,111.80	0.00
8221	092A00101	010301010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	45,516.00	3,878.80	41,637.20	0.00
8221	092A00101	010301010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	38,540.00	3,026.70	35,513.30	0.00
8221	092A00101	010301010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	56,371.00	4,458.70	51,912.30	0.00
8221	092A00101	010301010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	7,290.00	0.00	7,290.00	0.00
8221	092A00101	010301010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	2,916.00	0.00	2,916.00	0.00
8221	092A00101	010301010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	19,648.00	0.00	19,648.00	0.00
8221	092A00101	010301010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	124,087.00	0.00	124,087.00	0.00
8221	092A00101	010301010101401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	8,748.00	0.00	8,748.00	0.00
8221	092A00101	010301010101401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00
8221	092A00101	010309040101401			0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092A00101	010309040101401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092A00101	010502050108401			0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092A00101	010502050108401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00101	010502060401401			0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8221	092A00101	010502060401401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00
8221	092A00101	010502060401401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092A00101	010502060402401			0.00	0.00	2,015,857.00	70,735.20	1,945,121.80	0.00
8221	092A00101	010502060402401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	528,000.00	44,000.00	484,000.00	0.00
8221	092A00101	010502060402401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00
8221	092A00101	010502060402401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	115,100.00	0.00	115,100.00	0.00
8221	092A00101	010502060402401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	171,000.00	14,249.80	156,750.20	0.00
8221	092A00101	010502060402401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	71,184.00	5,825.00	65,359.00	0.00
8221	092A00101	010502060402401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	52,812.00	4,322.20	48,489.80	0.00
8221	092A00101	010502060402401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	13,164.00	1,077.60	12,086.40	0.00
8221	092A00101	010502060402401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	6,240.00	509.80	5,730.20	0.00
8221	092A00101	010502060402401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	9,120.00	750.80	8,369.20	0.00
8221	092A00101	010502060402401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	14,037.00	0.00	14,037.00	0.00
8221	092A00101	010502060402401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
8221	092A00101	010502060402401	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES.	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	092A00102			PRESIDENCIA-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	3,580,113.00	184,599.70	3,395,513.30	0.00
8221	092A00102	010204010101401			0.00	0.00	3,580,113.00	184,599.70	3,395,513.30	0.00
8221	092A00102	010204010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,155,312.00	76,991.10	1,078,320.90	0.00
8221	092A00102	010204010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	84,020.00	0.00	84,020.00	0.00
8221	092A00102	010204010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	266,440.00	0.00	266,440.00	0.00
8221	092A00102	010204010101401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00102	010204010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	480,288.00	21,342.40	458,945.60	0.00
8221	092A00102	010204010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	117,504.00	6,161.80	111,342.20	0.00
8221	092A00102	010204010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	87,192.00	4,572.00	82,620.00	0.00
8221	092A00102	010204010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	21,744.00	1,140.00	20,604.00	0.00
8221	092A00102	010204010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	10,284.00	539.20	9,744.80	0.00
8221	092A00102	010204010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	15,036.00	794.40	14,241.60	0.00
8221	092A00102	010204010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	91,200.00	7,600.00	83,600.00	0.00
8221	092A00102	010204010101401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00102	010204010101401	1595	SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.					
				0.00	0.00	31,093.00	0.00	31,093.00	0.00
8221	092A00102	010204010101401	2171	DESPENSA.					
				0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A00102	010204010101401	3311	MATERIAL DIDÁCTICO.					
				0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092A00102	010204010101401	3612	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.					
				0.00	0.00	1,000,000.00	65,458.80	934,541.20	0.00
8221	092A00104			PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN					
				0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092A00104	010701010107401							
				0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092A00104	010701010107401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.					
				0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092A00122			PRESIDENCIA-EVALUACIÓN					
				0.00	0.00	6,410,257.00	346,598.40	6,063,658.60	0.00
8221	092A00122	010502050107401							
				0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00
8221	092A00122	010502050107401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.					
				0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00
8221	092A00122	010502050109401							
				0.00	0.00	867,562.00	57,349.00	810,213.00	0.00
8221	092A00122	010502050109401	1131	SUELDO BASE.					
				0.00	0.00	588,000.00	49,000.00	539,000.00	0.00
8221	092A00122	010502050109401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.					
				0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8221	092A00122	010502050109401	1321	PRIMA VACACIONAL.					
				0.00	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00
8221	092A00122	010502050109401	1322	AGUINALDO.					
				0.00	0.00	126,850.00	0.00	126,850.00	0.00
8221	092A00122	010502050109401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.					
				0.00	0.00	44,784.00	3,895.20	40,888.80	0.00
8221	092A00122	010502050109401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.					
				0.00	0.00	33,228.00	2,890.20	30,337.80	0.00
8221	092A00122	010502050109401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.					
				0.00	0.00	8,280.00	720.60	7,559.40	0.00
8221	092A00122	010502050109401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.					
				0.00	0.00	3,924.00	340.80	3,583.20	0.00
8221	092A00122	010502050109401	1416	RIESGO DE TRABAJO.					
				0.00	0.00	5,736.00	502.20	5,233.80	0.00
8221	092A00122	010502050109401	1595	DESPENSA.					
				0.00	0.00	16,660.00	0.00	16,660.00	0.00
8221	092A00122	010802010201401							
				0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
8221	092A00122	010802010201401	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.					
				0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
8221	092A00122	010802010202401							
				0.00	0.00	1,946,317.00	130,713.40	1,815,603.60	0.00
8221	092A00122	010802010202401	1131	SUELDO BASE.					
				0.00	0.00	987,882.00	78,508.40	909,373.60	0.00
8221	092A00122	010802010202401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.					
				0.00	0.00	9,600.00	800.00	8,800.00	0.00
8221	092A00122	010802010202401	1321	PRIMA VACACIONAL.					
				0.00	0.00	66,608.00	0.00	66,608.00	0.00
8221	092A00122	010802010202401	1322	AGUINALDO.					
				0.00	0.00	221,912.00	0.00	221,912.00	0.00
8221	092A00122	010802010202401	1341	COMPENSACIÓN.					
				0.00	0.00	54,860.00	4,550.00	50,310.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00122	010802010202401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	281,492.00	23,431.00	258,061.00	0.00
8221	092A00122	010802010202401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092A00122	010802010202401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	132,974.00	10,889.40	122,084.60	0.00
8221	092A00122	010802010202401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	98,663.00	8,079.80	90,583.20	0.00
8221	092A00122	010802010202401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	13,308.00	1,097.80	12,210.20	0.00
8221	092A00122	010802010202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	11,641.00	952.80	10,688.20	0.00
8221	092A00122	010802010202401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	17,020.00	1,404.20	15,615.80	0.00
8221	092A00122	010802010202401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
8221	092A00122	010802010202401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8221	092A00122	010802010202401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	15,131.00	1,000.00	14,131.00	0.00
8221	092A00122	010802010202401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	30,076.00	0.00	30,076.00	0.00
8221	092A00122	010804010101401			0.00	0.00	2,076,378.00	158,536.00	1,917,842.00	0.00
8221	092A00122	010804010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,062,018.00	74,146.10	987,871.90	0.00
8221	092A00122	010804010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	4,800.00	400.00	4,400.00	0.00
8221	092A00122	010804010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	71,192.00	0.00	71,192.00	0.00
8221	092A00122	010804010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	233,366.00	0.00	233,366.00	0.00
8221	092A00122	010804010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	27,860.00	2,300.00	25,560.00	0.00
8221	092A00122	010804010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	271,977.00	22,524.60	249,452.40	0.00
8221	092A00122	010804010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092A00122	010804010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	124,187.00	9,076.70	115,110.30	0.00
8221	092A00122	010804010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	92,149.00	6,734.70	85,414.30	0.00
8221	092A00122	010804010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	19,236.00	1,389.70	17,846.30	0.00
8221	092A00122	010804010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	10,861.00	794.10	10,066.90	0.00
8221	092A00122	010804010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	15,899.00	1,170.10	14,728.90	0.00
8221	092A00122	010804010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
8221	092A00122	010804010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8221	092A00122	010804010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	3,668.00	40,000.00	(36,332.00)	0.00
8221	092A00122	010804010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	34,015.00	0.00	34,015.00	0.00
8221	092A00122	010804010101401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092A00122	010804010101401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	24,120,026.00	1,059,481.73	23,060,544.27	0.00
8221	092A00137	010401010103401			0.00	0.00	7,211,497.00	359,497.33	6,851,999.67	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00137	010401010103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	2,434,933.00	195,549.20	2,239,383.80	0.00
8221	092A00137	010401010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	28,800.00	2,150.00	26,650.00	0.00
8221	092A00137	010401010103401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	164,194.00	0.00	164,194.00	0.00
8221	092A00137	010401010103401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	544,444.00	0.00	544,444.00	0.00
8221	092A00137	010401010103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	99,250.00	8,250.00	91,000.00	0.00
8221	092A00137	010401010103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	895,171.00	74,342.80	820,828.20	0.00
8221	092A00137	010401010103401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092A00137	010401010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	344,386.00	27,984.20	316,401.80	0.00
8221	092A00137	010401010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	255,520.00	20,763.40	234,756.60	0.00
8221	092A00137	010401010103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	37,194.00	3,036.20	34,157.80	0.00
8221	092A00137	010401010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	30,122.00	2,448.00	27,674.00	0.00
8221	092A00137	010401010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	44,080.00	3,607.60	40,472.40	0.00
8221	092A00137	010401010103401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	9,030.00	0.00	9,030.00	0.00
8221	092A00137	010401010103401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	3,612.00	0.00	3,612.00	0.00
8221	092A00137	010401010103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	12,985.00	0.00	12,985.00	0.00
8221	092A00137	010401010103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	95,776.00	742.00	95,034.00	0.00
8221	092A00137	010401010103401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00137	010401010103401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092A00137	010401010103401	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	0.00	50,000.00	10,325.74	39,674.26	0.00
8221	092A00137	010401010103401	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	0.00	0.00	40,000.00	10,298.19	29,701.81	0.00
8221	092A00137	010401010103401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
8221	092A00137	010401010103401	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	1,442,147.00	0.00	1,442,147.00	0.00
8221	092A00137	010401010103401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	26,853.00	0.00	26,853.00	0.00
8221	092A00137	010401010103401	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092A00137	010401010103401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092A00137	010401010103401	3751	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092A00137	010401010103401	3752	GASTOS DE HOSPEDAJE EN TERRITORIO NACIONAL.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092A00137	010401010103401	3753	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS EN TERRITORIO NACIONAL.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092A00137	010805010103401			0.00	0.00	16,908,529.00	699,984.40	16,208,544.60	0.00
8221	092A00137	010805010103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	5,951,172.00	468,469.80	5,482,702.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00137	010805010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	87,300.00	6,325.00	80,975.00	0.00
8221	092A00137	010805010103401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	406,496.00	0.00	406,496.00	0.00
8221	092A00137	010805010103401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	1,085,763.00	0.00	1,085,763.00	0.00
8221	092A00137	010805010103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	182,470.00	15,100.00	167,370.00	0.00
8221	092A00137	010805010103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	1,130,763.00	93,959.40	1,036,803.60	0.00
8221	092A00137	010805010103401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
8221	092A00137	010805010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	682,479.00	54,167.60	628,311.40	0.00
8221	092A00137	010805010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	506,373.00	40,191.30	466,181.70	0.00
8221	092A00137	010805010103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	59,683.00	4,948.00	54,735.00	0.00
8221	092A00137	010805010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	59,724.00	4,740.00	54,984.00	0.00
8221	092A00137	010805010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	87,357.00	6,983.30	80,373.70	0.00
8221	092A00137	010805010103401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	35,465.00	0.00	35,465.00	0.00
8221	092A00137	010805010103401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	14,186.00	0.00	14,186.00	0.00
8221	092A00137	010805010103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	107,526.00	5,100.00	102,426.00	0.00
8221	092A00137	010805010103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	265,510.00	0.00	265,510.00	0.00
8221	092A00137	010805010103401	1711	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	0.00	239,865.00	0.00	239,865.00	0.00
8221	092A00137	010805010103401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	36,564.00	0.00	36,564.00	0.00
8221	092A00137	010805010103401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8221	092A00137	010805010103401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8221	092A00137	010805010103401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	1,935,833.00	0.00	1,935,833.00	0.00
8221	092A00137	010805010103401	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8221	092A00137	010805010103401	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	0.00	0.00	12,292,139.00	823,967.00	11,468,172.00	0.00
8221	092A00155	010305010104401			0.00	0.00	12,292,139.00	823,967.00	11,468,172.00	0.00
8221	092A00155	010305010104401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	6,196,497.00	493,234.60	5,703,262.40	0.00
8221	092A00155	010305010104401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	47,700.00	3,675.00	44,025.00	0.00
8221	092A00155	010305010104401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	418,038.00	0.00	418,038.00	0.00
8221	092A00155	010305010104401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	1,372,234.00	0.00	1,372,234.00	0.00
8221	092A00155	010305010104401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	91,845.00	8,400.00	83,445.00	0.00
8221	092A00155	010305010104401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	1,997,031.00	169,648.50	1,827,382.50	0.00
8221	092A00155	010305010104401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00155	010305010104401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	768,995.00	60,706.00	708,289.00	0.00
8221	092A00155	010305010104401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	570,574.00	45,043.40	525,530.60	0.00
8221	092A00155	010305010104401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	103,110.00	8,048.70	95,061.30	0.00
8221	092A00155	010305010104401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	67,274.00	5,311.00	61,963.00	0.00
8221	092A00155	010305010104401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	98,427.00	7,825.80	90,601.20	0.00
8221	092A00155	010305010104401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	14,809.00	0.00	14,809.00	0.00
8221	092A00155	010305010104401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	5,923.00	0.00	5,923.00	0.00
8221	092A00155	010305010104401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	33,253.00	1,000.00	32,253.00	0.00
8221	092A00155	010305010104401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	209,533.00	310.00	209,223.00	0.00
8221	092A00155	010305010104401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	22,896.00	0.00	22,896.00	0.00
8221	092A00155	010305010104401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092A00155	010305010104401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	250,000.00	20,764.00	229,236.00	0.00
8221	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	17,672,664.00	1,251,275.47	16,421,388.53	0.00
8221	092A01103	010803010103401			0.00	0.00	17,672,664.00	1,251,275.47	16,421,388.53	0.00
8221	092A01103	010803010103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	3,105,579.00	269,826.00	2,835,753.00	0.00
8221	092A01103	010803010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	9,300.00	700.00	8,600.00	0.00
8221	092A01103	010803010103401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	207,664.00	0.00	207,664.00	0.00
8221	092A01103	010803010103401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	690,966.00	0.00	690,966.00	0.00
8221	092A01103	010803010103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	99,125.00	7,875.00	91,250.00	0.00
8221	092A01103	010803010103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	1,995,805.00	163,683.40	1,832,121.60	0.00
8221	092A01103	010803010103401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092A01103	010803010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	446,496.00	39,201.00	407,295.00	0.00
8221	092A01103	010803010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	331,290.00	29,086.40	302,203.60	0.00
8221	092A01103	010803010103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	49,884.00	4,296.00	45,588.00	0.00
8221	092A01103	010803010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	39,071.00	3,429.90	35,641.10	0.00
8221	092A01103	010803010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	57,153.00	5,053.20	52,099.80	0.00
8221	092A01103	010803010103401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00
8221	092A01103	010803010103401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8221	092A01103	010803010103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	3,668.00	0.00	3,668.00	0.00
8221	092A01103	010803010103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	82,038.00	0.00	82,038.00	0.00
8221	092A01103	010803010103401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A01103	010803010103401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	30,000.00	23,747.29	6,252.71	0.00
8221	092A01103	010803010103401	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092A01103	010803010103401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092A01103	010803010103401	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	7,000,000.00	704,377.28	6,295,622.72	0.00
8221	092A01103	010803010103401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00
8221	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	4,376,234.00	226,639.40	4,149,594.60	0.00
8221	092A02102	010204010101401			0.00	0.00	3,936,655.00	222,639.40	3,714,015.60	0.00
8221	092A02102	010204010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,804,773.00	148,216.00	1,656,557.00	0.00
8221	092A02102	010204010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	10,200.00	775.00	9,425.00	0.00
8221	092A02102	010204010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	126,534.00	0.00	126,534.00	0.00
8221	092A02102	010204010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	460,216.00	0.00	460,216.00	0.00
8221	092A02102	010204010101401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	24,996.00	0.00	24,996.00	0.00
8221	092A02102	010204010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	9,000.00	750.00	8,250.00	0.00
8221	092A02102	010204010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	383,886.00	31,973.40	351,912.60	0.00
8221	092A02102	010204010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092A02102	010204010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	188,725.00	15,631.20	173,093.80	0.00
8221	092A02102	010204010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	140,037.00	11,598.00	128,439.00	0.00
8221	092A02102	010204010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	26,928.00	2,258.60	24,669.40	0.00
8221	092A02102	010204010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	16,511.00	1,367.80	15,143.20	0.00
8221	092A02102	010204010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	24,158.00	2,015.20	22,142.80	0.00
8221	092A02102	010204010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	85,160.00	6,358.20	78,801.80	0.00
8221	092A02102	010204010101401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092A02102	010204010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00
8221	092A02102	010204010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	1,458.00	0.00	1,458.00	0.00
8221	092A02102	010204010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	54,620.00	1,696.00	52,924.00	0.00
8221	092A02102	010204010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	60,060.00	0.00	60,060.00	0.00
8221	092A02102	010204010101401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	8,748.00	0.00	8,748.00	0.00
8221	092A02102	010204010101401	2171	MATERIAL DIDÁCTICO.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A02102	010204010101401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092A02102	010204010101401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A02102	010204010101401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	092A02102	010204010102401			0.00	0.00	439,579.00	4,000.00	435,579.00	0.00
8221	092A02102	010204010102401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092A02102	010204010102401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092A02102	010204010102401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092A02102	010204010102401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
8221	092A02102	010204010102401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	4,075.00	0.00	4,075.00	0.00
8221	092A02102	010204010102401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	2,813.00	0.00	2,813.00	0.00
8221	092A02102	010204010102401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	7,851.00	0.00	7,851.00	0.00
8221	092A02102	010204010102401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	48,000.00	4,000.00	44,000.00	0.00
8221	092A02102	010204010102401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	1,422.00	0.00	1,422.00	0.00
8221	092A02102	010204010102401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	76,667.00	0.00	76,667.00	0.00
8221	092A02102	010204010102401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	899.00	0.00	899.00	0.00
8221	092A02102	010204010102401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	15,988.00	0.00	15,988.00	0.00
8221	092A02102	010204010102401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	56,264.00	0.00	56,264.00	0.00
8221	092A02102	010204010102401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
8221	092A02102	010204010102401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	7,061,025.00	1,845,257.20	5,215,767.80	0.00
8221	092D00109	010801010302401			0.00	0.00	7,061,025.00	1,845,257.20	5,215,767.80	0.00
8221	092D00109	010801010302401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,809,911.00	143,823.30	1,666,087.70	0.00
8221	092D00109	010801010302401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	39,600.00	3,225.00	36,375.00	0.00
8221	092D00109	010801010302401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	126,242.00	0.00	126,242.00	0.00
8221	092D00109	010801010302401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	410,686.00	0.00	410,686.00	0.00
8221	092D00109	010801010302401	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	0.00	17,517.70	(17,517.70)	0.00
8221	092D00109	010801010302401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	174,575.00	14,400.00	160,175.00	0.00
8221	092D00109	010801010302401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	452,646.00	37,592.60	415,053.40	0.00
8221	092D00109	010801010302401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	092D00109	010801010302401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	246,342.00	19,574.20	226,767.80	0.00
8221	092D00109	010801010302401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	182,783.00	14,523.60	168,259.40	0.00
8221	092D00109	010801010302401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	18,342.00	1,502.40	16,839.60	0.00
8221	092D00109	010801010302401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	0.00	21,557.00	1,713.00	19,844.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	092D00109	010801010302401	1416	Generales de Administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	31,525.00	2,523.40	29,001.60	0.00
8221	092D00109	010801010302401	1542	Riesgo de Trabajo.	0.00	0.00	17,075.00	0.00	17,075.00	0.00
8221	092D00109	010801010302401	1544	Días Cívicos y Económicos.	0.00	0.00	6,830.00	0.00	6,830.00	0.00
8221	092D00109	010801010302401	1546	Día del Maestro y del Servidor Público.	0.00	0.00	61,981.00	39,100.00	22,881.00	0.00
8221	092D00109	010801010302401	1595	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	112,878.00	742.00	112,136.00	0.00
8221	092D00109	010801010302401	1712	Despensa.	0.00	0.00	29,052.00	0.00	29,052.00	0.00
8221	092D00109	010801010302401	3111	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	80,000.00	4,024.00	75,976.00	0.00
8221	092D00109	010801010302401	3362	Servicio de Energía Eléctrica.	0.00	0.00	2,725,000.00	1,544,996.00	1,180,004.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.						
8221	092D00109	010801010302401	3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092D00109	010801010302401	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
8221	092D00112			Secretaría del Ayuntamiento- Participación Ciudadana	0.00	0.00	20,726,914.00	1,420,594.50	19,306,319.50	0.00
8221	092D00112	010301010201401			0.00	0.00	1,027,107.00	66,358.40	960,748.60	0.00
8221	092D00112	010301010201401	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	583,080.00	47,971.80	535,108.20	0.00
8221	092D00112	010301010201401	1311	Prima por años de servicio.	0.00	0.00	3,000.00	250.00	2,750.00	0.00
8221	092D00112	010301010201401	1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	39,552.00	0.00	39,552.00	0.00
8221	092D00112	010301010201401	1322	Aguinaldo.	0.00	0.00	129,834.00	0.00	129,834.00	0.00
8221	092D00112	010301010201401	1341	Compensación.	0.00	0.00	9,000.00	750.00	8,250.00	0.00
8221	092D00112	010301010201401	1345	Gratificación.	0.00	0.00	72,058.00	5,984.20	66,073.80	0.00
8221	092D00112	010301010201401	1346	Gratificación por convenio.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092D00112	010301010201401	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	66,590.00	5,432.40	61,157.60	0.00
8221	092D00112	010301010201401	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	49,406.00	4,030.60	45,375.40	0.00
8221	092D00112	010301010201401	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	9,204.00	763.60	8,440.40	0.00
8221	092D00112	010301010201401	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	5,828.00	475.40	5,352.60	0.00
8221	092D00112	010301010201401	1416	Riesgo de Trabajo.	0.00	0.00	8,526.00	700.40	7,825.60	0.00
8221	092D00112	010301010201401	1542	Días Cívicos y Económicos.	0.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00
8221	092D00112	010301010201401	1544	Día del Maestro y del Servidor Público.	0.00	0.00	816.00	0.00	816.00	0.00
8221	092D00112	010301010201401	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	2,529.00	0.00	2,529.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00112	010301010201401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	20,748.00	0.00	20,748.00	0.00
8221	092D00112	010301010201401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	4,896.00	0.00	4,896.00	0.00
8221	092D00112	010301010201401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092D00112	010301010201401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092D00112	010301010201401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092D00112	010301010201401	2991	MEDIDORES DE AGUA.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092D00112	010302010103401			0.00	0.00	17,621,177.00	1,230,208.90	16,390,968.10	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	9,128,780.00	767,194.50	8,361,585.50	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	87,900.00	7,050.00	80,850.00	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	621,672.00	0.00	621,672.00	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	2,034,848.00	13,923.30	2,020,924.70	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	290,235.00	24,262.50	265,972.50	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	2,486,098.00	214,823.10	2,271,274.90	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	1,110,852.00	94,468.90	1,016,383.10	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	824,232.00	70,093.60	754,138.40	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	117,225.00	10,457.60	106,767.40	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	97,209.00	8,266.10	88,942.90	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	142,190.00	12,179.30	130,010.70	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	39,263.00	0.00	39,263.00	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	15,705.00	0.00	15,705.00	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	126,244.00	7,100.00	119,144.00	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	372,932.00	390.00	372,542.00	0.00
8221	092D00112	010302010103401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	42,792.00	0.00	42,792.00	0.00
8221	092D00112	010302010103401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092D00112	010302010103401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092D00112	010302010103401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092D00112	010302010103401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092D00112	010302010103401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092D00112	010302010103401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092D00112	010302010103401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00112	020404010102401		0.00	0.00	2,078,630.00	124,027.20	1,954,602.80	0.00
8221	092D00112	020404010102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	927,261.00	75,954.20	851,306.80	0.00
8221	092D00112	020404010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	9,600.00	600.00	9,000.00	0.00
8221	092D00112	020404010102401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	63,192.00	0.00	63,192.00	0.00
8221	092D00112	020404010102401	1322	AGUINALDO.	0.00	206,421.00	0.00	206,421.00	0.00
8221	092D00112	020404010102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	45,985.00	3,800.00	42,185.00	0.00
8221	092D00112	020404010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	272,179.00	22,636.60	249,542.40	0.00
8221	092D00112	020404010102401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092D00112	020404010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	125,190.00	10,188.20	115,001.80	0.00
8221	092D00112	020404010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	92,888.00	7,559.60	85,328.40	0.00
8221	092D00112	020404010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	13,032.00	1,083.40	11,948.60	0.00
8221	092D00112	020404010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	10,965.00	891.80	10,073.20	0.00
8221	092D00112	020404010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	16,025.00	1,313.40	14,711.60	0.00
8221	092D00112	020404010102401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	4,124.00	0.00	4,124.00	0.00
8221	092D00112	020404010102401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
8221	092D00112	020404010102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	7,129.00	0.00	7,129.00	0.00
8221	092D00112	020404010102401	1595	DESPENSA.	0.00	37,089.00	0.00	37,089.00	0.00
8221	092D00112	020404010102401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
8221	092D00112	020404010102401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092D00112	020404010102401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092D00112	020404010102401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092D00112	020404010102401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092D00112	020404010102401	2992	OTROS ENSERES.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092D00112	020404010102401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	0.00	11,825,932.00	646,810.60	11,179,121.40	0.00
8221	092D00114	010502060301401			0.00	11,825,932.00	646,810.60	11,179,121.40	0.00
8221	092D00114	010502060301401	1131	SUELDO BASE.	0.00	5,328,093.00	421,654.40	4,906,438.60	0.00
8221	092D00114	010502060301401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	72,600.00	5,000.00	67,600.00	0.00
8221	092D00114	010502060301401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	368,200.00	0.00	368,200.00	0.00
8221	092D00114	010502060301401	1322	AGUINALDO.	0.00	1,191,496.00	0.00	1,191,496.00	0.00
8221	092D00114	010502060301401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	191,470.00	15,075.00	176,395.00	0.00
8221	092D00114	010502060301401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	1,072,422.00	88,552.40	983,869.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00114	010502060301401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
8221	092D00114	010502060301401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	649,991.00	51,990.80	598,000.20	0.00
8221	092D00114	010502060301401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	482,297.00	38,577.10	443,719.90	0.00
8221	092D00114	010502060301401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	68,649.00	5,526.60	63,122.40	0.00
8221	092D00114	010502060301401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	56,874.00	4,549.50	52,324.50	0.00
8221	092D00114	010502060301401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	83,205.00	6,702.00	76,503.00	0.00
8221	092D00114	010502060301401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	38,987.00	0.00	38,987.00	0.00
8221	092D00114	010502060301401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	15,595.00	0.00	15,595.00	0.00
8221	092D00114	010502060301401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	129,347.00	8,100.00	121,247.00	0.00
8221	092D00114	010502060301401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	294,860.00	1,082.80	293,777.20	0.00
8221	092D00114	010502060301401	1711	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00
8221	092D00114	010502060301401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	17,496.00	0.00	17,496.00	0.00
8221	092D00114	010502060301401	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092D00114	010502060301401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092D00114	010502060301401	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092D00114	010502060301401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092D00114	010502060301401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	1,541,550.00	0.00	1,541,550.00	0.00
8221	092D00114	010502060301401	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	0.00	55,736,928.00	2,723,771.18	53,013,156.82	0.00
8221	092D00144	010309020101401			0.00	0.00	55,704,928.00	2,723,771.18	52,981,156.82	0.00
8221	092D00144	010309020101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	19,425,784.00	1,473,685.40	17,952,098.60	0.00
8221	092D00144	010309020101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	215,100.00	16,750.00	198,350.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	0.00	0.00	369,374.00	0.00	369,374.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,336,155.00	0.00	1,336,155.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	4,457,499.00	0.00	4,457,499.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	101,094.00	0.00	101,094.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	254,513.00	0.00	254,513.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	805,407.00	67,635.60	737,771.40	0.00
8221	092D00144	010309020101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	6,751,449.00	547,278.90	6,204,170.10	0.00
8221	092D00144	010309020101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	2,505,749.00	194,271.70	2,311,477.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00144	010309020101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	1,859,212.00	144,145.20	1,715,066.80	0.00
8221	092D00144	010309020101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	267,055.00	20,268.90	246,786.10	0.00
8221	092D00144	010309020101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM.	0.00	0.00	219,261.00	16,998.50	202,262.50	0.00
8221	092D00144	010309020101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	350,754.00	25,044.70	325,709.30	0.00
8221	092D00144	010309020101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	634,300.00	28,950.00	605,350.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	1,136,174.00	0.00	1,136,174.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN.	0.00	0.00	3,141,076.00	0.00	3,141,076.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	84,332.00	0.00	84,332.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	33,732.00	0.00	33,732.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	3,214,336.00	123,812.00	3,090,524.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	806,311.00	571.80	805,739.20	0.00
8221	092D00144	010309020101401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	112,212.00	0.00	112,212.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,351,053.00	11,358.48	1,339,694.52	0.00
8221	092D00144	010309020101401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	293,400.00	0.00	293,400.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	202,536.00	0.00	202,536.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	0.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	162,684.00	0.00	162,684.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	2991	MEDIDORES DE AGUA.	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	636,000.00	53,000.00	583,000.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	1,274,583.00	0.00	1,274,583.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00144	010309020101401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	64,728.00	0.00	64,728.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	647,000.00	0.00	647,000.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	295,778.00	0.00	295,778.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	892,186.00	0.00	892,186.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	48,101.00	0.00	48,101.00	0.00
8221	092D00144	010309020101401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092D00144	010802010202401			0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
8221	092D00144	010802010202401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092D00144	010802010202401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092D00144	010802010202401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092D00144	010802010202401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	0.00	26,558,268.00	1,513,322.34	25,044,945.66	0.00
8221	092E00120	010304010202401			0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00120	010304010202401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00120	010502010201401			0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092E00120	010502010201401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092E00120	010502060101401			0.00	0.00	19,301,654.00	1,185,830.94	18,115,823.06	0.00
8221	092E00120	010502060101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	8,726,749.00	712,375.20	8,014,373.80	0.00
8221	092E00120	010502060101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	120,000.00	9,250.00	110,750.00	0.00
8221	092E00120	010502060101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	607,892.00	0.00	607,892.00	0.00
8221	092E00120	010502060101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	1,944,450.00	0.00	1,944,450.00	0.00
8221	092E00120	010502060101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	883,768.00	71,108.80	812,659.20	0.00
8221	092E00120	010502060101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	2,195,521.00	170,817.80	2,024,703.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00120	010502060101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00
8221	092E00120	010502060101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	1,179,807.00	93,495.60	1,086,311.40	0.00
8221	092E00120	010502060101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	875,411.00	69,373.20	806,037.80	0.00
8221	092E00120	010502060101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	97,778.00	7,858.30	89,919.70	0.00
8221	092E00120	010502060101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	103,238.00	8,181.50	95,056.50	0.00
8221	092E00120	010502060101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	151,017.00	12,052.70	138,964.30	0.00
8221	092E00120	010502060101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	78,326.00	0.00	78,326.00	0.00
8221	092E00120	010502060101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	31,331.00	0.00	31,331.00	0.00
8221	092E00120	010502060101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	334,713.00	24,300.00	310,413.00	0.00
8221	092E00120	010502060101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	607,673.00	6,091.00	601,582.00	0.00
8221	092E00120	010502060101401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	187,980.00	0.00	187,980.00	0.00
8221	092E00120	010502060101401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00120	010502060101401	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092E00120	010502060101401	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092E00120	010502060101401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092E00120	010502060101401	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	500,000.00	926.84	499,073.16	0.00
8221	092E00120	010502060101401	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00120	010502060102401			0.00	0.00	7,166,614.00	327,491.40	6,839,122.60	0.00
8221	092E00120	010502060102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	2,409,499.00	172,450.90	2,237,048.10	0.00
8221	092E00120	010502060102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	35,400.00	2,675.00	32,725.00	0.00
8221	092E00120	010502060102401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	167,192.00	0.00	167,192.00	0.00
8221	092E00120	010502060102401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	544,623.00	0.00	544,623.00	0.00
8221	092E00120	010502060102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	238,075.00	17,025.00	221,050.00	0.00
8221	092E00120	010502060102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	948,796.00	79,161.60	869,634.40	0.00
8221	092E00120	010502060102401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	092E00120	010502060102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	358,090.00	26,556.80	331,533.20	0.00
8221	092E00120	010502060102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	265,701.00	19,704.80	245,996.20	0.00
8221	092E00120	010502060102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	43,576.00	3,070.00	40,506.00	0.00
8221	092E00120	010502060102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	0.00	31,326.00	2,323.50	29,002.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00120	010502060102401	1416						
			GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.						
			RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	45,838.00	3,423.80	42,414.20	0.00
8221	092E00120	010502060102401	1542						
			DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	19,677.00	0.00	19,677.00	0.00
8221	092E00120	010502060102401	1544						
			DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	7,871.00	0.00	7,871.00	0.00
8221	092E00120	010502060102401	1546						
			OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	24,178.00	1,100.00	23,078.00	0.00
8221	092E00120	010502060102401	1595						
			DESPENSA.	0.00	0.00	131,068.00	0.00	131,068.00	0.00
8221	092E00120	010502060102401	1712						
			ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	14,904.00	0.00	14,904.00	0.00
8221	092E00120	010502060102401	3311						
			ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	1,136,800.00	0.00	1,136,800.00	0.00
8221	092E00120	010502060102401	3341						
			CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	092E00120	010502060102401	3361						
			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092E00120	010502060102401	3821						
			GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092E00121		ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y	0.00	0.00	71,311,074.00	4,289,400.50	67,021,673.50	0.00
8221	092E00121	010502060201401		0.00	0.00	71,311,074.00	4,289,400.50	67,021,673.50	0.00
8221	092E00121	010502060201401	1131						
			SUELDO BASE.	0.00	0.00	30,628,595.00	2,483,951.80	28,144,643.20	0.00
8221	092E00121	010502060201401	1311						
			PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	686,400.00	54,125.00	632,275.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	1321						
			PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	2,123,244.00	0.00	2,123,244.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	1322						
			AGUINALDO.	0.00	0.00	6,877,322.00	0.00	6,877,322.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	1325						
			PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	20,700.00	1,627.40	19,072.60	0.00
8221	092E00121	010502060201401	1331						
			REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	4,946,366.00	202,364.90	4,744,001.10	0.00
8221	092E00121	010502060201401	1341						
			COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	1,752,255.00	161,189.60	1,591,065.40	0.00
8221	092E00121	010502060201401	1345						
			GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	6,382,342.00	571,899.10	5,810,442.90	0.00
8221	092E00121	010502060201401	1346						
			GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	1412						
			CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	3,870,014.00	323,267.80	3,546,746.20	0.00
8221	092E00121	010502060201401	1413						
			CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	2,871,506.00	239,861.40	2,631,644.60	0.00
8221	092E00121	010502060201401	1414						
			CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	262,353.00	24,538.90	237,814.10	0.00
8221	092E00121	010502060201401	1415						
			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	338,656.00	28,287.00	310,369.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	1416						
			RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	495,396.00	41,673.60	453,722.40	0.00
8221	092E00121	010502060201401	1542						
			DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	300,870.00	0.00	300,870.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	1544						
			DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	120,348.00	0.00	120,348.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	1546						
			OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	1,929,131.00	150,800.00	1,778,331.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00121	010502060201401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	1,885,880.00	5,814.00	1,880,066.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	300,696.00	0.00	300,696.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	2741	PRODUCTOS TEXTILES.	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	3121	GAS.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	3131	SERVICIO DE AGUA.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092E00121	010502060201401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	57,656,274.33	2,269,738.04	55,386,536.29	0.00
8221	092E00137	010502060401401			0.00	0.00	57,656,274.33	2,269,738.04	55,386,536.29	0.00
8221	092E00137	010502060401401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	9,574,920.00	908,316.70	8,666,603.30	0.00
8221	092E00137	010502060401401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	81,600.00	6,675.00	74,925.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	0.00	0.00	356,400.00	0.00	356,400.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	655,722.00	0.00	655,722.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	2,619,129.00	0.00	2,619,129.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00137	010502060401401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	117,822.00	0.00	117,822.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	403,495.00	37,139.80	366,355.20	0.00
8221	092E00137	010502060401401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	5,275,448.00	463,988.40	4,811,459.60	0.00
8221	092E00137	010502060401401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	1,497,824.00	132,571.40	1,365,252.60	0.00
8221	092E00137	010502060401401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	1,111,367.00	98,365.80	1,013,001.20	0.00
8221	092E00137	010502060401401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	163,807.00	15,633.40	148,173.60	0.00
8221	092E00137	010502060401401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	131,058.00	11,599.50	119,458.50	0.00
8221	092E00137	010502060401401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	253,719.00	17,089.40	236,629.60	0.00
8221	092E00137	010502060401401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	1,407,472.00	17,650.00	1,389,822.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	2,223,730.00	0.00	2,223,730.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN.	0.00	0.00	3,568,180.00	0.00	3,568,180.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	3,302,000.00	93,000.00	3,209,000.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	56,404.00	0.00	56,404.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	22,562.00	0.00	22,562.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	12,910,838.00	247,032.00	12,663,806.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	479,264.00	1,564.00	477,700.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	66,024.00	0.00	66,024.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,684,893.00	145,138.31	2,539,754.69	0.00
8221	092E00137	010502060401401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	986,150.00	0.00	986,150.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	0.00	0.00	743,908.00	0.00	743,908.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	680,746.00	0.00	680,746.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	38,720.00	0.00	38,720.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	190,598.00	0.00	190,598.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00137	010502060401401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	100,000.00	13,449.00	86,551.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	576,000.00	48,000.00	528,000.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	282,525.33	12,525.33	270,000.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	363,959.00	0.00	363,959.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	910,417.00	0.00	910,417.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	217,558.00	0.00	217,558.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	384,184.00	0.00	384,184.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	1,157,431.00	0.00	1,157,431.00	0.00
8221	092E00137	010502060401401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00
8221	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	87,111,833.00	4,479,135.96	82,632,697.04	0.00
8221	092F00124	020201010503401			0.00	0.00	87,111,833.00	4,479,135.96	82,632,697.04	0.00
8221	092F00124	020201010503401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	30,365,406.00	2,346,505.50	28,018,900.50	0.00
8221	092F00124	020201010503401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	565,800.00	45,950.00	519,850.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	0.00	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,959,274.00	0.00	1,959,274.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	6,413,233.00	0.00	6,413,233.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	58,041.00	0.00	58,041.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	5,400.00	424.40	4,975.60	0.00
8221	092F00124	020201010503401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	1,199,415.00	99,275.00	1,100,140.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	10,086,615.00	783,511.50	9,303,103.50	0.00
8221	092F00124	020201010503401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	4,041,339.00	319,262.70	3,722,076.30	0.00
8221	092F00124	020201010503401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	2,998,666.00	236,892.40	2,761,773.60	0.00
8221	092F00124	020201010503401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	382,772.00	29,529.90	353,242.10	0.00
8221	092F00124	020201010503401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	353,650.00	27,938.20	325,711.80	0.00
8221	092F00124	020201010503401	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	579,307.00	49,919.88	529,387.12	0.00
8221	092F00124	020201010503401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	414,104.00	9,560.00	404,544.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	391,386.00	0.00	391,386.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00124	020201010503401	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN.	0.00	0.00	1,604,484.00	0.00	1,604,484.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	221,798.00	0.00	221,798.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	88,719.00	0.00	88,719.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	5,595,040.00	425,092.00	5,169,948.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	1,537,343.00	2,691.00	1,534,652.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	296,748.00	0.00	296,748.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO.	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,700,716.00	37,583.48	3,663,132.52	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	415,650.00	0.00	415,650.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	0.00	0.00	313,548.00	0.00	313,548.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	286,926.00	0.00	286,926.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2741	PRODUCTOS TEXTILES.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	377,270.00	0.00	377,270.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	3121	GAS.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00124	020201010503401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	780,000.00	65,000.00	715,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	33,496.00	0.00	33,496.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	699,585.00	0.00	699,585.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	91,698.00	0.00	91,698.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	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	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	767,424.00	0.00	767,424.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	2,314,860.00	0.00	2,314,860.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00
8221	092F00124	020201010503401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	3,488,293.00	210,427.60	3,277,865.40	0.00
8221	092F01107	010801010201401			0.00	0.00	3,488,293.00	210,427.60	3,277,865.40	0.00
8221	092F01107	010801010201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,669,077.00	128,781.60	1,540,295.40	0.00
8221	092F01107	010801010201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	27,300.00	2,175.00	25,125.00	0.00
8221	092F01107	010801010201401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	115,232.00	0.00	115,232.00	0.00
8221	092F01107	010801010201401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	372,198.00	0.00	372,198.00	0.00
8221	092F01107	010801010201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	220,215.00	18,100.00	202,115.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01107	010801010201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	264,494.00	21,961.60	242,532.40	0.00
8221	092F01107	010801010201401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F01107	010801010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	217,318.00	17,295.20	200,022.80	0.00
8221	092F01107	010801010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	161,245.00	12,832.60	148,412.40	0.00
8221	092F01107	010801010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	8,436.00	696.20	7,739.80	0.00
8221	092F01107	010801010201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	19,012.00	1,513.40	17,498.60	0.00
8221	092F01107	010801010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	27,818.00	2,230.00	25,588.00	0.00
8221	092F01107	010801010201401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	13,782.00	0.00	13,782.00	0.00
8221	092F01107	010801010201401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	5,513.00	0.00	5,513.00	0.00
8221	092F01107	010801010201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	54,227.00	4,100.00	50,127.00	0.00
8221	092F01107	010801010201401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	101,556.00	742.00	100,814.00	0.00
8221	092F01107	010801010201401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092F01107	010801010201401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	90,870.00	0.00	90,870.00	0.00
8221	092F01107	010801010201401	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	32,518,670.00	1,461,830.30	31,056,839.70	0.00
8221	092F01123	010308010201401			0.00	0.00	16,244,564.00	632,988.60	15,611,575.40	0.00
8221	092F01123	010308010201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	5,421,318.00	387,635.70	5,033,682.30	0.00
8221	092F01123	010308010201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	66,900.00	4,950.00	61,950.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	0.00	0.00	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	374,694.00	0.00	374,694.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	1,201,962.00	0.00	1,201,962.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	32,009.00	0.00	32,009.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	45,250.00	4,125.00	41,125.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	1,060,121.00	84,098.40	976,022.60	0.00
8221	092F01123	010308010201401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	573,920.00	44,513.50	529,406.50	0.00
8221	092F01123	010308010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	425,853.00	33,028.50	392,824.50	0.00
8221	092F01123	010308010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	38,689.00	3,200.50	35,488.50	0.00
8221	092F01123	010308010201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	50,220.00	3,894.50	46,325.50	0.00
8221	092F01123	010308010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	103,466.00	5,738.50	97,727.50	0.00
8221	092F01123	010308010201401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	262,924.00	7,600.00	255,324.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01123	010308010201401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	678,250.00	0.00	678,250.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN.	0.00	0.00	1,361,778.00	0.00	1,361,778.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	34,170.00	0.00	34,170.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	13,668.00	0.00	13,668.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,535,913.00	33,152.00	1,502,761.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	287,691.00	1,052.00	286,639.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	370,750.00	0.00	370,750.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	150,775.00	0.00	150,775.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	104,081.00	0.00	104,081.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	107,293.00	0.00	107,293.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	240,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	12,956.00	0.00	12,956.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	316,250.00	0.00	316,250.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	33,263.00	0.00	33,263.00	0.00
8221	092F01123	010308010201401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01123	010308010202401			0.00	0.00	13,034,713.00	638,686.10	12,396,026.90	0.00
8221	092F01123	010308010202401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	5,544,304.00	401,137.40	5,143,166.60	0.00
8221	092F01123	010308010202401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	82,200.00	6,275.00	75,925.00	0.00
8221	092F01123	010308010202401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	383,624.00	0.00	383,624.00	0.00
8221	092F01123	010308010202401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	1,234,628.00	0.00	1,234,628.00	0.00
8221	092F01123	010308010202401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	254,956.00	24,837.60	230,118.40	0.00
8221	092F01123	010308010202401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	1,138,771.00	89,721.90	1,049,049.10	0.00
8221	092F01123	010308010202401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
8221	092F01123	010308010202401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	680,933.00	51,714.70	629,218.30	0.00
8221	092F01123	010308010202401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	505,246.00	38,371.40	466,874.60	0.00
8221	092F01123	010308010202401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	49,517.00	4,003.40	45,513.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01123	010308010202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	59,578.00	4,524.80	55,053.20	0.00
8221	092F01123	010308010202401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	87,163.00	6,667.40	80,495.60	0.00
8221	092F01123	010308010202401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	48,275.00	0.00	48,275.00	0.00
8221	092F01123	010308010202401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	19,311.00	0.00	19,311.00	0.00
8221	092F01123	010308010202401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	180,997.00	11,200.00	169,797.00	0.00
8221	092F01123	010308010202401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	324,482.00	232.50	324,249.50	0.00
8221	092F01123	010308010202401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092F01123	010308010202401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	813,652.00	0.00	813,652.00	0.00
8221	092F01123	010308010202401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	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.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092F01123	010308010202401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	207,844.00	0.00	207,844.00	0.00
8221	092F01123	010308010202401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	731,432.00	0.00	731,432.00	0.00
8221	092F01123	010308010202401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092F01123	010308010202401	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F01123	010308010202401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00
8221	092F01123	010308010302401			0.00	0.00	3,239,393.00	190,155.60	3,049,237.40	0.00
8221	092F01123	010308010302401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,611,693.00	126,139.40	1,485,553.60	0.00
8221	092F01123	010308010302401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	19,500.00	1,475.00	18,025.00	0.00
8221	092F01123	010308010302401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	110,662.00	0.00	110,662.00	0.00
8221	092F01123	010308010302401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	361,443.00	0.00	361,443.00	0.00
8221	092F01123	010308010302401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	73,110.00	5,675.00	67,435.00	0.00
8221	092F01123	010308010302401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	292,513.00	22,301.90	270,211.10	0.00
8221	092F01123	010308010302401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092F01123	010308010302401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	198,584.00	15,341.40	183,242.60	0.00
8221	092F01123	010308010302401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	147,340.00	11,383.00	135,957.00	0.00
8221	092F01123	010308010302401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	31,497.00	2,420.10	29,076.90	0.00
8221	092F01123	010308010302401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	17,375.00	1,342.10	16,032.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01123	010308010302401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	25,424.00	1,977.70	23,446.30	0.00
8221	092F01123	010308010302401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	9,644.00	0.00	9,644.00	0.00
8221	092F01123	010308010302401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	3,858.00	0.00	3,858.00	0.00
8221	092F01123	010308010302401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	25,917.00	2,100.00	23,817.00	0.00
8221	092F01123	010308010302401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	72,833.00	0.00	72,833.00	0.00
8221	092F01123	010308010302401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092F01123	010308010302401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	12,337,886.00	692,621.30	11,645,264.70	0.00
8221	092G00137	020104010202401			0.00	0.00	3,399,041.00	224,184.30	3,174,856.70	0.00
8221	092G00137	020104010202401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,678,797.00	136,519.70	1,542,277.30	0.00
8221	092G00137	020104010202401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	28,200.00	2,275.00	25,925.00	0.00
8221	092G00137	020104010202401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	117,670.00	0.00	117,670.00	0.00
8221	092G00137	020104010202401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	380,645.00	0.00	380,645.00	0.00
8221	092G00137	020104010202401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	91,610.00	7,550.00	84,060.00	0.00
8221	092G00137	020104010202401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	448,122.00	36,722.60	411,399.40	0.00
8221	092G00137	020104010202401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092G00137	020104010202401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	223,536.00	18,531.80	205,004.20	0.00
8221	092G00137	020104010202401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	165,855.00	13,750.20	152,104.80	0.00
8221	092G00137	020104010202401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	24,358.00	2,082.40	22,275.60	0.00
8221	092G00137	020104010202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	19,563.00	1,621.60	17,941.40	0.00
8221	092G00137	020104010202401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	28,616.00	2,389.00	26,227.00	0.00
8221	092G00137	020104010202401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	13,606.00	0.00	13,606.00	0.00
8221	092G00137	020104010202401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	5,442.00	0.00	5,442.00	0.00
8221	092G00137	020104010202401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	42,104.00	2,000.00	40,104.00	0.00
8221	092G00137	020104010202401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	101,669.00	742.00	100,927.00	0.00
8221	092G00137	020104010202401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	13,248.00	0.00	13,248.00	0.00
8221	092G00137	020104010202401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092G00137	020104010301401			0.00	0.00	2,557,493.00	165,188.80	2,392,304.20	0.00
8221	092G00137	020104010301401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,272,639.00	102,437.80	1,170,201.20	0.00
8221	092G00137	020104010301401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	13,500.00	1,125.00	12,375.00	0.00
8221	092G00137	020104010301401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	86,788.00	0.00	86,788.00	0.00
8221	092G00137	020104010301401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	284,204.00	0.00	284,204.00	0.00
8221	092G00137	020104010301401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	72,625.00	6,000.00	66,625.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092G00137	020104010301401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	332,361.00	27,677.80	304,683.20	0.00
8221	092G00137	020104010301401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092G00137	020104010301401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	168,363.00	13,678.60	154,684.40	0.00
8221	092G00137	020104010301401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	124,916.00	10,149.20	114,766.80	0.00
8221	092G00137	020104010301401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	14,236.00	1,160.20	13,075.80	0.00
8221	092G00137	020104010301401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	14,731.00	1,196.80	13,534.20	0.00
8221	092G00137	020104010301401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	21,546.00	1,763.40	19,782.60	0.00
8221	092G00137	020104010301401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	5,836.00	0.00	5,836.00	0.00
8221	092G00137	020104010301401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	2,335.00	0.00	2,335.00	0.00
8221	092G00137	020104010301401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	7,648.00	0.00	7,648.00	0.00
8221	092G00137	020104010301401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	52,265.00	0.00	52,265.00	0.00
8221	092G00137	020104010301401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092G00137	020104010301401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401			0.00	0.00	6,369,352.00	303,248.20	6,066,103.80	0.00
8221	092G00137	020104010302401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	2,469,948.00	193,690.10	2,276,257.90	0.00
8221	092G00137	020104010302401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	10,500.00	725.00	9,775.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	171,634.00	0.00	171,634.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	564,509.00	0.00	564,509.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	15,944.00	0.00	15,944.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	72,500.00	6,000.00	66,500.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	109,704.00	9,141.80	100,562.20	0.00
8221	092G00137	020104010302401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	187,725.00	15,543.00	172,182.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	139,288.00	11,532.80	127,755.20	0.00
8221	092G00137	020104010302401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	28,488.00	2,391.40	26,096.60	0.00
8221	092G00137	020104010302401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	16,432.00	1,360.20	15,071.80	0.00
8221	092G00137	020104010302401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	24,036.00	2,004.00	22,032.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	155,024.00	10,300.00	144,724.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	3,962.00	0.00	3,962.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092G00137	020104010302401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	1,585.00	0.00	1,585.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	333,588.00	20,568.00	313,020.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	88,795.00	742.00	88,053.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	9,504.00	0.00	9,504.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	563,095.00	18,249.90	544,845.10	0.00
8221	092G00137	020104010302401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	22,504.00	0.00	22,504.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	31,839.00	0.00	31,839.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	132,000.00	11,000.00	121,000.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	5,056.00	0.00	5,056.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	162,917.00	0.00	162,917.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	7,192.00	0.00	7,192.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	55,958.00	0.00	55,958.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	196,924.00	0.00	196,924.00	0.00
8221	092G00137	020104010302401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	9,101.00	0.00	9,101.00	0.00
8221	092G00137	020104010501401			0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092G00137	020104010501401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092G00137	020104010502401			0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092G00137	020104010502401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	102,246,211.62	2,998,732.27	99,247,479.35	0.00
8221	092H00125	010502060401401			0.00	0.00	89,464,639.46	2,680,581.37	86,784,058.09	0.00
8221	092H00125	010502060401401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	3,734,064.00	295,534.50	3,438,529.50	0.00
8221	092H00125	010502060401401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	31,500.00	2,250.00	29,250.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	0.00	0.00	1,301,200.00	0.00	1,301,200.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	255,921.00	0.00	255,921.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	875,533.00	0.00	875,533.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00125	010502060401401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	192,358.00	0.00	192,358.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	99,250.00	6,375.00	92,875.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	915,444.00	71,154.00	844,290.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	397,184.00	31,258.40	365,925.60	0.00
8221	092H00125	010502060401401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	294,701.00	23,193.10	271,507.90	0.00
8221	092H00125	010502060401401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	51,914.00	4,007.70	47,906.30	0.00
8221	092H00125	010502060401401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	34,754.00	2,735.00	32,019.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	176,134.00	4,029.60	172,104.40	0.00
8221	092H00125	010502060401401	1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	981,020.00	0.00	981,020.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN.	0.00	0.00	11,839,205.00	0.00	11,839,205.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	4,416.00	0.00	4,416.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	19,875,826.00	468,316.00	19,407,510.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	172,662.00	0.00	172,662.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	8,748.00	0.00	8,748.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	31,440,967.46	1,756,728.07	29,684,239.39	0.00
8221	092H00125	010502060401401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	2,021,200.00	0.00	2,021,200.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	0.00	0.00	1,524,704.00	0.00	1,524,704.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	1,395,248.00	0.00	1,395,248.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	79,360.00	0.00	79,360.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	989,190.00	0.00	989,190.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	180,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	157,842.00	0.00	157,842.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	488,750.00	0.00	488,750.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00125	010502060401401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	445,904.00	0.00	445,904.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	2,014,488.00	0.00	2,014,488.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	6,076,512.00	0.00	6,076,512.00	0.00
8221	092H00125	010502060401401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	327,600.00	0.00	327,600.00	0.00
8221	092H00125	020205010101401			0.00	0.00	3,577,088.00	115,963.90	3,461,124.10	0.00
8221	092H00125	020205010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,115,478.00	90,079.70	1,025,398.30	0.00
8221	092H00125	020205010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	12,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00
8221	092H00125	020205010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	76,126.00	0.00	76,126.00	0.00
8221	092H00125	020205010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	245,408.00	0.00	245,408.00	0.00
8221	092H00125	020205010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	55,360.00	4,550.00	50,810.00	0.00
8221	092H00125	020205010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	37,278.00	3,078.80	34,199.20	0.00
8221	092H00125	020205010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092H00125	020205010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	106,827.00	8,746.80	98,080.20	0.00
8221	092H00125	020205010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	79,265.00	6,489.80	72,775.20	0.00
8221	092H00125	020205010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,524.00	126.00	1,398.00	0.00
8221	092H00125	020205010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	9,353.00	765.40	8,587.60	0.00
8221	092H00125	020205010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	13,667.00	1,127.40	12,539.60	0.00
8221	092H00125	020205010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	6,211.00	0.00	6,211.00	0.00
8221	092H00125	020205010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	2,485.00	0.00	2,485.00	0.00
8221	092H00125	020205010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00
8221	092H00125	020205010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	53,062.00	0.00	53,062.00	0.00
8221	092H00125	020205010101401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	14,904.00	0.00	14,904.00	0.00
8221	092H00125	020205010101401	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	1,699,550.00	0.00	1,699,550.00	0.00
8221	092H00125	020205010101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
8221	092H00125	020205010101401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	32,830.00	0.00	32,830.00	0.00
8221	092H00125	020501010106401			0.00	0.00	9,204,484.16	202,187.00	9,002,297.16	0.00
8221	092H00125	020501010106401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,842,096.00	112,826.00	1,729,270.00	0.00
8221	092H00125	020501010106401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	18,000.00	1,150.00	16,850.00	0.00
8221	092H00125	020501010106401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	73,618.00	0.00	73,618.00	0.00
8221	092H00125	020501010106401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	267,352.00	0.00	267,352.00	0.00
8221	092H00125	020501010106401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	90,000.00	7,125.00	82,875.00	0.00
8221	092H00125	020501010106401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	564,084.00	44,253.20	519,830.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00125	020501010106401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	203,936.40	17,289.70	186,646.70	0.00
8221	092H00125	020501010106401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	151,295.40	12,826.90	138,468.50	0.00
8221	092H00125	020501010106401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	35,014.68	2,974.50	32,040.18	0.00
8221	092H00125	020501010106401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	17,843.52	1,513.20	16,330.32	0.00
8221	092H00125	020501010106401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	26,102.16	2,228.50	23,873.66	0.00
8221	092H00125	020501010106401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	21,004.00	0.00	21,004.00	0.00
8221	092H00125	020501010106401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
8221	092H00125	020501010106401	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	3,769,480.00	0.00	3,769,480.00	0.00
8221	092H00125	020501010106401	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	0.00	0.00	117,800.00	0.00	117,800.00	0.00
8221	092H00125	020501010106401	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092H00125	020501010106401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	352,910.00	0.00	352,910.00	0.00
8221	092H00125	020501010106401	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00
8221	092H00125	020501010106401	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
8221	092H00125	020501010106401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	66,920.00	0.00	66,920.00	0.00
8221	092H00125	020501010106401	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	201,500.00	0.00	201,500.00	0.00
8221	092H00125	020501010106401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00
8221	092H00125	020501010106401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	0.00	0.00	30,710.00	0.00	30,710.00	0.00
8221	092H00125	020501010106401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	1,231,638.00	0.00	1,231,638.00	0.00
8221	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	0.00	147,062,928.40	10,281,929.92	136,780,998.48	0.00
8221	092H00126	020101010101401			0.00	0.00	143,051,039.40	10,025,211.82	133,025,827.58	0.00
8221	092H00126	020101010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	43,434,658.00	3,357,892.10	40,076,765.90	0.00
8221	092H00126	020101010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	1,750,800.00	138,325.00	1,612,475.00	0.00
8221	092H00126	020101010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	2,882,882.00	0.00	2,882,882.00	0.00
8221	092H00126	020101010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	9,480,443.00	0.00	9,480,443.00	0.00
8221	092H00126	020101010101401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	19,548.00	1,537.00	18,011.00	0.00
8221	092H00126	020101010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	1,664,923.00	141,394.00	1,523,529.00	0.00
8221	092H00126	020101010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	6,009,477.00	479,722.30	5,529,754.70	0.00
8221	092H00126	020101010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	536,000.00	0.00	536,000.00	0.00
8221	092H00126	020101010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	5,086,926.00	401,316.90	4,685,609.10	0.00
8221	092H00126	020101010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	3,774,134.00	297,747.30	3,476,386.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA					NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00126	020101010101401	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	120,950.00	10,030.40	110,919.60	0.00
8221	092H00126	020101010101401	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	445,036.00	35,109.40	409,926.60	0.00
8221	092H00126	020101010101401	1416		RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	650,930.00	51,735.20	599,194.80	0.00
8221	092H00126	020101010101401	1542		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	479,530.00	0.00	479,530.00	0.00
8221	092H00126	020101010101401	1544		DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	191,810.00	0.00	191,810.00	0.00
8221	092H00126	020101010101401	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	4,926,380.00	491,600.00	4,434,780.00	0.00
8221	092H00126	020101010101401	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	2,493,626.00	0.00	2,493,626.00	0.00
8221	092H00126	020101010101401	1712		ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	325,464.00	0.00	325,464.00	0.00
8221	092H00126	020101010101401	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
8221	092H00126	020101010101401	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	1,240,022.40	0.00	1,240,022.40	0.00
8221	092H00126	020101010101401	2482		MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00
8221	092H00126	020101010101401	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092H00126	020101010101401	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	092H00126	020101010101401	2911		REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	550,000.00	10,608.20	539,391.80	0.00
8221	092H00126	020101010101401	3211		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	56,400,000.00	4,608,194.02	51,791,805.98	0.00
8221	092H00126	020101010101401	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092H00126	020101010102401				0.00	0.00	4,011,889.00	256,718.10	3,755,170.90	0.00
8221	092H00126	020101010102401	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	2,010,722.00	161,888.80	1,848,833.20	0.00
8221	092H00126	020101010102401	1311		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	38,100.00	3,000.00	35,100.00	0.00
8221	092H00126	020101010102401	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	128,748.00	0.00	128,748.00	0.00
8221	092H00126	020101010102401	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	428,358.00	0.00	428,358.00	0.00
8221	092H00126	020101010102401	1341		COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	18,125.00	1,500.00	16,625.00	0.00
8221	092H00126	020101010102401	1345		GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	204,822.00	17,248.90	187,573.10	0.00
8221	092H00126	020101010102401	1346		GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092H00126	020101010102401	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	207,621.00	17,337.70	190,283.30	0.00
8221	092H00126	020101010102401	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	154,038.00	12,862.90	141,175.10	0.00
8221	092H00126	020101010102401	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	9,277.00	827.60	8,449.40	0.00
8221	092H00126	020101010102401	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	18,170.00	1,517.10	16,652.90	0.00
8221	092H00126	020101010102401	1416		RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	26,560.00	2,235.10	24,324.90	0.00
8221	092H00126	020101010102401	1542		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	10,613.00	0.00	10,613.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00126	020101010102401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	4,245.00	0.00	4,245.00	0.00
8221	092H00126	020101010102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	109,587.00	38,300.00	71,287.00	0.00
8221	092H00126	020101010102401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	77,879.00	0.00	77,879.00	0.00
8221	092H00126	020101010102401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00
8221	092H00126	020101010102401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092H00126	020101010102401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	57,030,146.28	2,950,423.40	54,079,722.88	0.00
8221	092H00127	020201010302401			0.00	0.00	32,781,803.28	1,478,425.40	31,303,377.88	0.00
8221	092H00127	020201010302401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	9,934,238.00	695,471.60	9,238,766.40	0.00
8221	092H00127	020201010302401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	255,000.00	19,875.00	235,125.00	0.00
8221	092H00127	020201010302401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	578,310.00	0.00	578,310.00	0.00
8221	092H00127	020201010302401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	1,911,018.00	0.00	1,911,018.00	0.00
8221	092H00127	020201010302401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	7,980.00	627.60	7,352.40	0.00
8221	092H00127	020201010302401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	541,260.00	41,975.00	499,285.00	0.00
8221	092H00127	020201010302401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	1,406,642.00	99,170.20	1,307,471.80	0.00
8221	092H00127	020201010302401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00
8221	092H00127	020201010302401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	1,038,760.00	83,797.30	954,962.70	0.00
8221	092H00127	020201010302401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	770,701.80	62,171.00	708,530.80	0.00
8221	092H00127	020201010302401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	49,554.92	4,278.70	45,276.22	0.00
8221	092H00127	020201010302401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	90,898.08	7,332.90	83,565.18	0.00
8221	092H00127	020201010302401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	132,955.16	10,800.90	122,154.26	0.00
8221	092H00127	020201010302401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	84,529.00	0.00	84,529.00	0.00
8221	092H00127	020201010302401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	33,811.00	0.00	33,811.00	0.00
8221	092H00127	020201010302401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	819,598.00	158,900.00	660,698.00	0.00
8221	092H00127	020201010302401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	457,159.00	0.00	457,159.00	0.00
8221	092H00127	020201010302401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	102,384.00	0.00	102,384.00	0.00
8221	092H00127	020201010302401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	092H00127	020201010302401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00
8221	092H00127	020201010302401	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	2,438,079.60	0.00	2,438,079.60	0.00
8221	092H00127	020201010302401	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	0.00	0.00	3,275,650.00	0.00	3,275,650.00	0.00
8221	092H00127	020201010302401	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	0.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00
8221	092H00127	020201010302401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	929,750.00	0.00	929,750.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00127	020201010302401	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	917,100.00	0.00	917,100.00
8221	092H00127	020201010302401	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	0.00	1,411,362.00	291,276.00	1,120,086.00
8221	092H00127	020201010302401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	1,570,645.00	0.00	1,570,645.00
8221	092H00127	020201010302401	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	1,904,357.16	0.00	1,904,357.16
8221	092H00127	020201010302401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	0.00	0.00	51,410.00	0.00	51,410.00
8221	092H00127	020201010302401	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,863,450.56	2,749.20	1,860,701.36
8221	092H00127	020204010201401			0.00	0.00	23,223,051.00	1,471,998.00	21,751,053.00
8221	092H00127	020204010201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	11,395,250.00	897,913.10	10,497,336.90
8221	092H00127	020204010201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	330,600.00	25,225.00	305,375.00
8221	092H00127	020204010201401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	779,064.00	0.00	779,064.00
8221	092H00127	020204010201401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	2,523,527.00	0.00	2,523,527.00
8221	092H00127	020204010201401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	4,500.00	353.80	4,146.20
8221	092H00127	020204010201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	607,054.00	54,267.00	552,787.00
8221	092H00127	020204010201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	1,862,509.00	148,045.90	1,714,463.10
8221	092H00127	020204010201401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00
8221	092H00127	020204010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	1,391,896.00	111,149.60	1,280,746.40
8221	092H00127	020204010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	1,032,733.00	82,469.60	950,263.40
8221	092H00127	020204010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	51,220.00	4,319.20	46,900.80
8221	092H00127	020204010201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	121,778.00	9,724.90	112,053.10
8221	092H00127	020204010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	178,172.00	14,329.90	163,842.10
8221	092H00127	020204010201401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	128,389.00	0.00	128,389.00
8221	092H00127	020204010201401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	51,356.00	0.00	51,356.00
8221	092H00127	020204010201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	1,121,656.00	124,200.00	997,456.00
8221	092H00127	020204010201401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	710,961.00	0.00	710,961.00
8221	092H00127	020204010201401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	105,396.00	0.00	105,396.00
8221	092H00127	020204010201401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8221	092H00127	020204010201401	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	0.00	0.00	24,480.00	0.00	24,480.00
8221	092H00127	020204010201401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
8221	092H00127	020204010201401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8221	092H00127	020204010201401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	0.00	0.00	175,800.00	0.00	175,800.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00127	020204010201401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	279,910.00	0.00	279,910.00	0.00
8221	092H00127	020204010201401	3121	GAS	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00
8221	092H00127	030305010103401			0.00	0.00	1,025,292.00	0.00	1,025,292.00	0.00
8221	092H00127	030305010103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	679,980.00	0.00	679,980.00	0.00
8221	092H00127	030305010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
8221	092H00127	030305010103401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	45,752.00	0.00	45,752.00	0.00
8221	092H00127	030305010103401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	148,092.00	0.00	148,092.00	0.00
8221	092H00127	030305010103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	9,759.00	0.00	9,759.00	0.00
8221	092H00127	030305010103401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092H00127	030305010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	55,016.00	0.00	55,016.00	0.00
8221	092H00127	030305010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	40,828.00	0.00	40,828.00	0.00
8221	092H00127	030305010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	4,815.00	0.00	4,815.00	0.00
8221	092H00127	030305010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	7,040.00	0.00	7,040.00	0.00
8221	092H00127	030305010103401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00
8221	092H00127	030305010103401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00
8221	092H00127	030305010103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	2,529.00	0.00	2,529.00	0.00
8221	092H00127	030305010103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	22,017.00	0.00	22,017.00	0.00
8221	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	36,136,010.75	2,154,875.60	33,981,135.15	0.00
8221	092H00128	020206010301401			0.00	0.00	36,136,010.75	2,154,875.60	33,981,135.15	0.00
8221	092H00128	020206010301401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	17,438,473.00	1,379,613.10	16,058,859.90	0.00
8221	092H00128	020206010301401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	578,700.00	46,275.00	532,425.00	0.00
8221	092H00128	020206010301401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,149,932.00	0.00	1,149,932.00	0.00
8221	092H00128	020206010301401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	3,773,862.00	0.00	3,773,862.00	0.00
8221	092H00128	020206010301401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	3,024.00	118.90	2,905.10	0.00
8221	092H00128	020206010301401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	867,340.00	75,400.00	791,940.00	0.00
8221	092H00128	020206010301401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	2,782,700.00	207,799.80	2,574,900.20	0.00
8221	092H00128	020206010301401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00
8221	092H00128	020206010301401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	2,037,604.00	166,405.00	1,871,199.00	0.00
8221	092H00128	020206010301401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	1,511,838.60	123,466.60	1,388,372.00	0.00
8221	092H00128	020206010301401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	105,010.64	9,186.60	95,824.04	0.00
8221	092H00128	020206010301401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	178,317.36	14,563.80	163,753.56	0.00
8221	092H00128	020206010301401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	260,820.72	21,449.80	239,370.92	0.00
	092H00128			DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.		0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221		020206010301401	1542	0.00		174,024.00	0.00	174,024.00	0.00
8221	092H00128	020206010301401	1544	0.00	0.00	69,609.00	0.00	69,609.00	0.00
8221	092H00128	020206010301401	1546	0.00	0.00	1,657,370.00	109,700.00	1,547,670.00	0.00
8221	092H00128	020206010301401	1595	0.00	0.00	945,672.00	897.00	944,775.00	0.00
8221	092H00128	020206010301401	1712	0.00	0.00	210,612.00	0.00	210,612.00	0.00
8221	092H00128	020206010301401	2311	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	092H00128	020206010301401	2471	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	092H00128	020206010301401	2483	0.00	0.00	599,620.00	0.00	599,620.00	0.00
8221	092H00128	020206010301401	2611	0.00	0.00	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00
8221	092H00128	020206010301401	2721	0.00	0.00	357,780.00	0.00	357,780.00	0.00
8221	092H00128	020206010301401	2911	0.00	0.00	1,041,401.43	0.00	1,041,401.43	0.00
8221	092H00145			0.00	0.00	5,868,909.00	339,826.00	5,529,083.00	0.00
8221	092H00145	020206010302401		0.00	0.00	5,868,909.00	339,826.00	5,529,083.00	0.00
8221	092H00145	020206010302401	1131	0.00	0.00	2,410,333.00	187,298.40	2,223,034.60	0.00
8221	092H00145	020206010302401	1311	0.00	0.00	78,000.00	6,150.00	71,850.00	0.00
8221	092H00145	020206010302401	1321	0.00	0.00	154,182.00	0.00	154,182.00	0.00
8221	092H00145	020206010302401	1322	0.00	0.00	515,924.00	0.00	515,924.00	0.00
8221	092H00145	020206010302401	1341	0.00	0.00	64,485.00	5,300.00	59,185.00	0.00
8221	092H00145	020206010302401	1345	0.00	0.00	367,976.00	30,503.00	337,473.00	0.00
8221	092H00145	020206010302401	1346	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	092H00145	020206010302401	1412	0.00	0.00	277,469.00	22,095.60	255,373.40	0.00
8221	092H00145	020206010302401	1413	0.00	0.00	205,868.00	16,394.00	189,474.00	0.00
8221	092H00145	020206010302401	1414	0.00	0.00	23,207.00	1,884.60	21,322.40	0.00
8221	092H00145	020206010302401	1415	0.00	0.00	24,284.00	1,933.80	22,350.20	0.00
8221	092H00145	020206010302401	1416	0.00	0.00	35,522.00	2,847.60	32,674.40	0.00
8221	092H00145	020206010302401	1542	0.00	0.00	19,885.00	0.00	19,885.00	0.00
8221	092H00145	020206010302401	1544	0.00	0.00	7,954.00	0.00	7,954.00	0.00
8221	092H00145	020206010302401	1546	0.00	0.00	303,467.00	23,100.00	280,367.00	0.00
8221	092H00145	020206010302401	1595	0.00	0.00	112,685.00	0.00	112,685.00	0.00
8221	092H00145	020206010302401	1712	0.00	0.00	19,428.00	0.00	19,428.00	0.00
8221	092H00145	020206010302401	2111	0.00	0.00	44,322.00	0.00	44,322.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	092H00145	020206010302401	2161						
8221	092H00145	020206010302401	2311						
8221	092H00145	020206010302401	2421						
8221	092H00145	020206010302401	2441						
8221	092H00145	020206010302401	2471						
8221	092H00145	020206010302401	2491						
8221	092H00145	020206010302401	2521						
8221	092H00145	020206010302401	2721						
8221	092H00145	020206010302401	2911						
8221	092I01129								
8221	092I01129	020301010203401							
8221	092I01129	020301010203401	1131						
8221	092I01129	020301010203401	1311						
8221	092I01129	020301010203401	1321						
8221	092I01129	020301010203401	1322						
8221	092I01129	020301010203401	1341						
8221	092I01129	020301010203401	1345						
8221	092I01129	020301010203401	1346						
8221	092I01129	020301010203401	1412						
8221	092I01129	020301010203401	1413						
8221	092I01129	020301010203401	1414						
8221	092I01129	020301010203401	1415						
8221	092I01129	020301010203401	1416						
8221	092I01129	020301010203401	1542						
8221	092I01129	020301010203401	1544						
8221	092I01129	020301010203401	1546						
8221	092I01129	020301010203401	1595						
8221	092I01129	020301010203401	2161						
8221	092I01129	020301010203401	2221						
8221	092I01129	020301010203401	2222						
8221	092I01129	020301010203401	2531						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101129	020301010203401	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.	0.00	0.00	209,538.00	0.00	209,538.00	0.00
8221	092101129	020301010203401	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	24,999.00	0.00	24,999.00	0.00
8221	092101129	020301010203401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092101129	020301010203401	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092101139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	12,930,047.83	899,834.78	12,030,213.05	0.00
8221	092101139	020202010101401			0.00	0.00	6,711,506.00	635,976.10	6,075,529.90	0.00
8221	092101139	020202010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	3,069,519.00	385,356.80	2,684,162.20	0.00
8221	092101139	020202010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	18,300.00	2,250.00	16,050.00	0.00
8221	092101139	020202010101401	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092101139	020202010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	228,097.00	0.00	228,097.00	0.00
8221	092101139	020202010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	749,082.00	0.00	749,082.00	0.00
8221	092101139	020202010101401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	13,523.00	0.00	13,523.00	0.00
8221	092101139	020202010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	126,860.00	13,125.00	113,735.00	0.00
8221	092101139	020202010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	948,905.00	134,748.20	814,156.80	0.00
8221	092101139	020202010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092101139	020202010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	361,370.00	41,004.80	320,365.20	0.00
8221	092101139	020202010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	268,132.00	30,424.80	237,707.20	0.00
8221	092101139	020202010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	42,180.00	4,311.60	37,868.40	0.00
8221	092101139	020202010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	31,620.00	3,588.10	28,031.90	0.00
8221	092101139	020202010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	46,266.00	5,286.80	40,979.20	0.00
8221	092101139	020202010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	157,972.00	10,300.00	147,672.00	0.00
8221	092101139	020202010101401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092101139	020202010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	5,895.00	0.00	5,895.00	0.00
8221	092101139	020202010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	2,358.00	0.00	2,358.00	0.00
8221	092101139	020202010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	202,721.00	5,580.00	197,141.00	0.00
8221	092101139	020202010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	104,706.00	0.00	104,706.00	0.00
8221	092101139	020202010102401			0.00	0.00	6,218,541.83	263,858.68	5,954,683.15	0.00
8221	092101139	020202010102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	2,093,853.00	175,633.90	1,918,219.10	0.00
8221	092101139	020202010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	15,300.00	1,200.00	14,100.00	0.00
8221	092101139	020202010102401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	141,280.00	0.00	141,280.00	0.00
8221	092101139	020202010102401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	463,674.00	0.00	463,674.00	0.00
8221	092101139	020202010102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	54,985.00	3,775.00	51,210.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101139	020202010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	200,775.00	16,815.50	183,959.50	0.00
8221	092101139	020202010102401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092101139	020202010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	235,624.00	19,636.90	215,987.10	0.00
8221	092101139	020202010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	174,844.00	14,570.50	160,273.50	0.00
8221	092101139	020202010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	37,777.00	2,967.90	34,809.10	0.00
8221	092101139	020202010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	20,623.00	1,718.30	18,904.70	0.00
8221	092101139	020202010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	30,155.00	2,531.40	27,623.60	0.00
8221	092101139	020202010102401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	5,385.00	0.00	5,385.00	0.00
8221	092101139	020202010102401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	2,154.00	0.00	2,154.00	0.00
8221	092101139	020202010102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	34,260.00	1,000.00	33,260.00	0.00
8221	092101139	020202010102401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	70,564.00	0.00	70,564.00	0.00
8221	092101139	020202010102401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092101139	020202010102401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092101139	020202010102401	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092101139	020202010102401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092101139	020202010102401	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092101139	020202010102401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	250,000.00	12,009.28	237,990.72	0.00
8221	092101139	020202010102401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	20,375.00	0.00	20,375.00	0.00
8221	092101139	020202010102401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	14,065.00	0.00	14,065.00	0.00
8221	092101139	020202010102401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	0.00	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00
8221	092101139	020202010102401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	59,752.00	0.00	59,752.00	0.00
8221	092101139	020202010102401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	144,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00
8221	092101139	020202010102401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	5,530.00	0.00	5,530.00	0.00
8221	092101139	020202010102401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092101139	020202010102401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	498,333.33	0.00	498,333.33	0.00
8221	092101139	020202010102401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	4,495.00	0.00	4,495.00	0.00
8221	092101139	020202010102401	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00
8221	092101139	020202010102401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	103,922.00	0.00	103,922.00	0.00
8221	092101139	020202010102401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	365,716.00	0.00	365,716.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	092101139	020202010102401	3612	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8221	092101139	020202010102401	3721	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8221	092101139	020202010102401	3822	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8221	092101139	020202010102401	3922	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	24,400.50	0.00	24,400.50
8221	092101143			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	5,503,349.00	287,622.08	5,215,726.92
8221	092101143	020608060102401		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	639,667.00	34,023.20	605,643.80
8221	092101143	020608060102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	313,092.00	25,375.00	287,717.00
8221	092101143	020608060102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	900.00	150.00	750.00
8221	092101143	020608060102401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	20,872.00	0.00	20,872.00
8221	092101143	020608060102401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	69,132.00	0.00	69,132.00
8221	092101143	020608060102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	9,000.00	750.00	8,250.00
8221	092101143	020608060102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	19,800.00	1,650.00	18,150.00
8221	092101143	020608060102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	34,212.00	2,845.00	31,367.00
8221	092101143	020608060102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	25,392.00	2,111.00	23,281.00
8221	092101143	020608060102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	6,336.00	526.40	5,809.60
8221	092101143	020608060102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	3,000.00	249.00	2,751.00
8221	092101143	020608060102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	4,380.00	366.80	4,013.20
8221	092101143	020608060102401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	7,691.00	0.00	7,691.00
8221	092101143	020608060102401	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS..	0.00	0.00	125,860.00	0.00	125,860.00
8221	092101143	020608060103401			0.00	0.00	443,505.00	30,206.50	413,298.50
8221	092101143	020608060103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	264,000.00	24,331.50	239,668.50
8221	092101143	020608060103401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
8221	092101143	020608060103401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	57,550.00	0.00	57,550.00
8221	092101143	020608060103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	1,159.50	(1,159.50)
8221	092101143	020608060103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	26,400.00	2,200.00	24,200.00
8221	092101143	020608060103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	19,584.00	1,632.40	17,951.60
8221	092101143	020608060103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	4,884.00	407.00	4,477.00
8221	092101143	020608060103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	2,316.00	192.50	2,123.50
8221	092101143	020608060103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	3,384.00	283.60	3,100.40
8221	092101143	020608060103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	6,907.00	0.00	6,907.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101143	020608060103401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	40,880.00	0.00	40,880.00	0.00
8221	092101143	020608060201401			0.00	0.00	799,010.00	0.00	799,010.00	0.00
8221	092101143	020608060201401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	799,010.00	0.00	799,010.00	0.00
8221	092101143	020608060202401			0.00	0.00	3,621,167.00	223,392.38	3,397,774.62	0.00
8221	092101143	020608060202401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,591,620.00	120,617.90	1,471,002.10	0.00
8221	092101143	020608060202401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8221	092101143	020608060202401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	110,108.00	0.00	110,108.00	0.00
8221	092101143	020608060202401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	360,158.00	0.00	360,158.00	0.00
8221	092101143	020608060202401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092101143	020608060202401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	54,000.00	3,550.00	50,450.00	0.00
8221	092101143	020608060202401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	250,428.00	15,261.40	235,166.60	0.00
8221	092101143	020608060202401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	143,496.00	10,459.20	133,036.80	0.00
8221	092101143	020608060202401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	106,476.00	7,760.70	98,715.30	0.00
8221	092101143	020608060202401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	26,556.00	1,935.20	24,620.80	0.00
8221	092101143	020608060202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	12,552.00	915.50	11,636.50	0.00
8221	092101143	020608060202401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	18,392.00	1,348.60	17,043.40	0.00
8221	092101143	020608060202401	1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	102,984.00	7,600.00	95,384.00	0.00
8221	092101143	020608060202401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	200,000.00	46,943.88	153,056.12	0.00
8221	092101143	020608060202401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	40,631.00	0.00	40,631.00	0.00
8221	092101143	020608060202401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092101143	020608060202401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092101143	020608060202401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	99,996.00	0.00	99,996.00	0.00
8221	092101143	020608060202401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092101143	020608060202401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	11,774.00	0.00	11,774.00	0.00
8221	092101143	020608060202401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	84,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00
8221	092101143	020608060202401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00
8221	092101143	020608060202401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	092101143	020608060202401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	162,912.00	0.00	162,912.00	0.00
8221	092101143	020608060202401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	23,984.00	0.00	23,984.00	0.00
8221	092101143	020608060202401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	84,399.00	0.00	84,399.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101143	020608060202401	3922	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	3,905.00	0.00	3,905.00	0.00
8221	092101152			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	8,177,141.00	395,529.10	7,781,611.90	0.00
8221	092101152	020608050103401		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	5,871,031.00	285,280.30	5,585,750.70	0.00
8221	092101152	020608050103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	2,655,756.00	207,383.30	2,448,372.70	0.00
8221	092101152	020608050103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	4,500.00	300.00	4,200.00	0.00
8221	092101152	020608050103401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	184,250.00	0.00	184,250.00	0.00
8221	092101152	020608050103401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	607,620.00	0.00	607,620.00	0.00
8221	092101152	020608050103401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	29,686.00	0.00	29,686.00	0.00
8221	092101152	020608050103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	63,000.00	4,500.00	58,500.00	0.00
8221	092101152	020608050103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	253,464.00	19,222.40	234,241.60	0.00
8221	092101152	020608050103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	251,136.00	19,487.30	231,648.70	0.00
8221	092101152	020608050103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	186,324.00	14,459.30	171,864.70	0.00
8221	092101152	020608050103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	44,148.00	3,414.20	40,733.80	0.00
8221	092101152	020608050103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	21,984.00	1,705.20	20,278.80	0.00
8221	092101152	020608050103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	32,160.00	2,512.60	29,647.40	0.00
8221	092101152	020608050103401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	110,840.00	7,600.00	103,240.00	0.00
8221	092101152	020608050103401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092101152	020608050103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	38,952.00	696.00	38,256.00	0.00
8221	092101152	020608050103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	65,368.00	0.00	65,368.00	0.00
8221	092101152	020608050103401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092101152	020608050103401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092101152	020608050103401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092101152	020608050103401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	119,172.00	0.00	119,172.00	0.00
8221	092101152	020608050103401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	16,075.00	0.00	16,075.00	0.00
8221	092101152	020608050103401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	8,813.00	0.00	8,813.00	0.00
8221	092101152	020608050103401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	11,776.00	0.00	11,776.00	0.00
8221	092101152	020608050103401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	48,000.00	4,000.00	44,000.00	0.00
8221	092101152	020608050103401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00
8221	092101152	020608050103401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	092101152	020608050103401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	191,667.00	0.00	191,667.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101152	020608050103401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	899.00	0.00	899.00	0.00
8221	092101152	020608050103401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	23,982.00	0.00	23,982.00	0.00
8221	092101152	020608050103401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	84,396.00	0.00	84,396.00	0.00
8221	092101152	020608050103401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00
8221	092101152	020608050103401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092101152	020608050103401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	3,903.00	0.00	3,903.00	0.00
8221	092101152	020608050201401			0.00	0.00	1,151,604.00	57,224.60	1,094,379.40	0.00
8221	092101152	020608050201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	266,097.00	42,633.00	223,464.00	0.00
8221	092101152	020608050201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	4,800.00	400.00	4,400.00	0.00
8221	092101152	020608050201401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	18,954.00	0.00	18,954.00	0.00
8221	092101152	020608050201401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	60,489.00	0.00	60,489.00	0.00
8221	092101152	020608050201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	55,300.00	4,545.00	50,755.00	0.00
8221	092101152	020608050201401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092101152	020608050201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	32,473.00	4,717.80	27,755.20	0.00
8221	092101152	020608050201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	24,090.00	3,500.60	20,589.40	0.00
8221	092101152	020608050201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	407.00	(407.00)	0.00
8221	092101152	020608050201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	2,843.00	413.00	2,430.00	0.00
8221	092101152	020608050201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	4,159.00	608.20	3,550.80	0.00
8221	092101152	020608050201401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00
8221	092101152	020608050201401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	1,458.00	0.00	1,458.00	0.00
8221	092101152	020608050201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	3,668.00	0.00	3,668.00	0.00
8221	092101152	020608050201401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	21,628.00	0.00	21,628.00	0.00
8221	092101152	020608050201401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	092101152	020608050201401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092101152	020608050202401			0.00	0.00	1,154,506.00	53,024.20	1,101,481.80	0.00
8221	092101152	020608050202401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	528,216.00	43,800.00	484,416.00	0.00
8221	092101152	020608050202401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8221	092101152	020608050202401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	35,214.00	0.00	35,214.00	0.00
8221	092101152	020608050202401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	115,146.00	0.00	115,146.00	0.00
8221	092101152	020608050202401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	2,400.00	200.00	2,200.00	0.00
8221	092101152	020608050202401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	53,064.00	4,400.00	48,664.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101152	020608050202401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	39,372.00	3,264.80	36,107.20	0.00
8221	092101152	020608050202401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	4,932.00	407.00	4,525.00	0.00
8221	092101152	020608050202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	4,644.00	385.20	4,258.80	0.00
8221	092101152	020608050202401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	6,792.00	567.20	6,224.80	0.00
8221	092101152	020608050202401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	13,826.00	0.00	13,826.00	0.00
8221	092101152	020608050202401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092101152	020608050202401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092101153			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	7,507,624.00	386,715.33	7,120,908.67	0.00
8221	092101153	020301010102401			0.00	0.00	6,172,624.00	386,715.33	5,785,908.67	0.00
8221	092101153	020301010102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	2,741,425.00	252,409.40	2,489,015.60	0.00
8221	092101153	020301010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	25,800.00	1,975.00	23,825.00	0.00
8221	092101153	020301010102401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	188,405.00	0.00	188,405.00	0.00
8221	092101153	020301010102401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	616,047.00	0.00	616,047.00	0.00
8221	092101153	020301010102401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	54,314.00	0.00	54,314.00	0.00
8221	092101153	020301010102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	54,985.00	6,525.00	48,460.00	0.00
8221	092101153	020301010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	201,607.00	21,058.50	180,548.50	0.00
8221	092101153	020301010102401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092101153	020301010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	247,856.00	21,532.60	226,323.40	0.00
8221	092101153	020301010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	183,896.00	15,977.00	167,919.00	0.00
8221	092101153	020301010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	28,308.00	2,467.80	25,840.20	0.00
8221	092101153	020301010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	21,703.00	1,884.20	19,818.80	0.00
8221	092101153	020301010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	31,741.00	2,776.00	28,965.00	0.00
8221	092101153	020301010102401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	114,768.00	7,600.00	107,168.00	0.00
8221	092101153	020301010102401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092101153	020301010102401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	5,484.00	0.00	5,484.00	0.00
8221	092101153	020301010102401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	2,194.00	0.00	2,194.00	0.00
8221	092101153	020301010102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	308,284.00	9,072.00	299,212.00	0.00
8221	092101153	020301010102401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	87,258.00	0.00	87,258.00	0.00
8221	092101153	020301010102401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092101153	020301010102401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092I01153	020301010102401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092I01153	020301010102401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	381,462.00	23,437.83	358,024.17	0.00
8221	092I01153	020301010102401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	28,525.00	0.00	28,525.00	0.00
8221	092I01153	020301010102401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	19,691.00	0.00	19,691.00	0.00
8221	092I01153	020301010102401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	23,988.00	0.00	23,988.00	0.00
8221	092I01153	020301010102401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	092I01153	020301010102401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	240,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00
8221	092I01153	020301010102401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	3,792.00	0.00	3,792.00	0.00
8221	092I01153	020301010102401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	092I01153	020301010102401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	76,667.00	0.00	76,667.00	0.00
8221	092I01153	020301010102401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	6,293.00	0.00	6,293.00	0.00
8221	092I01153	020301010102401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
8221	092I01153	020301010102401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	39,970.00	0.00	39,970.00	0.00
8221	092I01153	020301010102401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	140,660.00	0.00	140,660.00	0.00
8221	092I01153	020301010102401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	6,501.00	0.00	6,501.00	0.00
8221	092I01153	020301010201401			0.00	0.00	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	0.00
8221	092I01153	020301010201401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
8221	092I01153	020301010201401	2221	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092I01153	020301010201401	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	092I01153	020301010201401	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092I01153	020301010201401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092I01153	020301010201401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092I01153	020301010201401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092I01153	020301010202401			0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092I01153	020301010202401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092I01153	020301010202401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092K00134			CONTRALORÍA-AUDITORÍA FINANCIERA	0.00	0.00	1,625,598.00	110,770.10	1,514,827.90	0.00
8221	092K00134	010304010101401			0.00	0.00	1,625,598.00	110,770.10	1,514,827.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092K00134	010304010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,006,371.00	84,966.30	921,404.70	0.00
8221	092K00134	010304010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	5,700.00	675.00	5,025.00	0.00
8221	092K00134	010304010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	67,716.00	0.00	67,716.00	0.00
8221	092K00134	010304010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	223,557.00	0.00	223,557.00	0.00
8221	092K00134	010304010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	9,125.00	750.00	8,375.00	0.00
8221	092K00134	010304010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	42,721.00	4,502.50	38,218.50	0.00
8221	092K00134	010304010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092K00134	010304010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	105,983.00	8,996.50	96,986.50	0.00
8221	092K00134	010304010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	78,628.00	6,675.20	71,952.80	0.00
8221	092K00134	010304010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	14,728.00	1,257.40	13,470.60	0.00
8221	092K00134	010304010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	9,272.00	787.30	8,484.70	0.00
8221	092K00134	010304010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	13,566.00	1,159.90	12,406.10	0.00
8221	092K00134	010304010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00
8221	092K00134	010304010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8221	092K00134	010304010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	14,529.00	1,000.00	13,529.00	0.00
8221	092K00134	010304010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	29,077.00	0.00	29,077.00	0.00
8221	092K00135			CONTRALORÍA-AUDITORÍA DE OBRA	0.00	0.00	1,634,383.00	96,920.10	1,537,462.90	0.00
8221	092K00135	010304010101401			0.00	0.00	1,634,383.00	96,920.10	1,537,462.90	0.00
8221	092K00135	010304010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,052,508.00	77,143.70	975,364.30	0.00
8221	092K00135	010304010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	4,500.00	300.00	4,200.00	0.00
8221	092K00135	010304010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	70,166.00	0.00	70,166.00	0.00
8221	092K00135	010304010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	232,700.00	0.00	232,700.00	0.00
8221	092K00135	010304010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	20,568.00	1,553.50	19,014.50	0.00
8221	092K00135	010304010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	107,340.00	8,362.10	98,977.90	0.00
8221	092K00135	010304010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	79,632.00	6,204.00	73,428.00	0.00
8221	092K00135	010304010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	19,860.00	1,547.00	18,313.00	0.00
8221	092K00135	010304010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	9,396.00	731.90	8,664.10	0.00
8221	092K00135	010304010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	13,740.00	1,077.90	12,662.10	0.00
8221	092K00135	010304010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	23,973.00	0.00	23,973.00	0.00
8221	092K00136			CONTRALORÍA-AUDITORÍA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,424,467.00	67,482.30	1,356,984.70	0.00
8221	092K00136	010304010101401			0.00	0.00	1,424,467.00	67,482.30	1,356,984.70	0.00
8221	092K00136	010304010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	900,456.00	51,587.10	848,868.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092K00136	010304010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	092K00136	010304010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	60,030.00	0.00	60,030.00	0.00
8221	092K00136	010304010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	199,096.00	0.00	199,096.00	0.00
8221	092K00136	010304010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	46,080.00	3,669.50	42,410.50	0.00
8221	092K00136	010304010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	94,704.00	5,958.90	88,745.10	0.00
8221	092K00136	010304010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	70,260.00	4,421.30	65,838.70	0.00
8221	092K00136	010304010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	9,252.00	555.70	8,696.30	0.00
8221	092K00136	010304010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	8,292.00	521.50	7,770.50	0.00
8221	092K00136	010304010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	12,120.00	768.30	11,351.70	0.00
8221	092K00136	010304010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	20,577.00	0.00	20,577.00	0.00
8221	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	6,581,704.00	268,982.38	6,312,721.62	0.00
8221	092K00137	010304010101401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	6,581,704.00	268,982.38	6,312,721.62	0.00
8221	092K00137	010304010101401	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,997,370.00	192,058.80	1,805,311.20	0.00
8221	092K00137	010304010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	7,800.00	650.00	7,150.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	145,520.00	0.00	145,520.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	538,362.00	0.00	538,362.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	74,954.00	0.00	74,954.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	18,860.00	0.00	18,860.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	30,931.00	2,144.00	28,787.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	119,927.00	10,626.80	109,300.20	0.00
8221	092K00137	010304010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	88,981.00	7,884.80	81,096.20	0.00
8221	092K00137	010304010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	17,294.00	1,558.80	15,735.20	0.00
8221	092K00137	010304010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	10,501.00	930.00	9,571.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	15,359.00	1,370.00	13,989.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	297,284.00	16,516.70	280,767.30	0.00
8221	092K00137	010304010101401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	853,601.00	0.00	853,601.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	1543	GASTOS RELACIONADOS AL MAGISTERIO.	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	177,789.00	3,884.00	173,905.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092K00137	010304010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	62,405.00	0.00	62,405.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	150,000.00	11,358.48	138,641.52	0.00
8221	092K00137	010304010101401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	11,252.00	0.00	11,252.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	91,155.00	0.00	91,155.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	240,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	25,258.00	0.00	25,258.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	469,583.00	0.00	469,583.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	9,596.00	0.00	9,596.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	175,868.00	0.00	175,868.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	618,904.00	0.00	618,904.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092K00137	010304010101401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00
8221	092K00138			CONTRALORÍA-RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	6,674,278.00	417,191.50	6,257,086.50	0.00
8221	092K00138	010304010201401			0.00	0.00	6,674,278.00	417,191.50	6,257,086.50	0.00
8221	092K00138	010304010201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	4,099,941.00	321,259.20	3,778,681.80	0.00
8221	092K00138	010304010201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	9,000.00	675.00	8,325.00	0.00
8221	092K00138	010304010201401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	274,544.00	0.00	274,544.00	0.00
8221	092K00138	010304010201401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	903,247.00	0.00	903,247.00	0.00
8221	092K00138	010304010201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	27,000.00	2,250.00	24,750.00	0.00
8221	092K00138	010304010201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	198,589.00	16,106.40	182,482.60	0.00
8221	092K00138	010304010201401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092K00138	010304010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	418,883.00	33,015.10	385,867.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092K00138	010304010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	310,790.00	24,495.60	286,294.40	0.00
8221	092K00138	010304010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	53,436.00	4,111.70	49,324.30	0.00
8221	092K00138	010304010201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM.	0.00	0.00	36,647.00	2,888.80	33,758.20	0.00
8221	092K00138	010304010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	53,618.00	4,255.70	49,362.30	0.00
8221	092K00138	010304010201401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00
8221	092K00138	010304010201401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	1,458.00	0.00	1,458.00	0.00
8221	092K00138	010304010201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	15,461.00	1,000.00	14,461.00	0.00
8221	092K00138	010304010201401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	114,319.00	0.00	114,319.00	0.00
8221	092K00138	010304010201401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092K00138	010304010201401	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	146,700.00	7,134.00	139,566.00	0.00
8221	092K00139			CONTRALORÍA-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	1,602,762.00	67,021.00	1,535,741.00	0.00
8221	092K00139	010304010102401			0.00	0.00	1,602,762.00	67,021.00	1,535,741.00	0.00
8221	092K00139	010304010102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,006,137.00	54,719.40	951,417.60	0.00
8221	092K00139	010304010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
8221	092K00139	010304010102401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	68,292.00	0.00	68,292.00	0.00
8221	092K00139	010304010102401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	219,859.00	0.00	219,859.00	0.00
8221	092K00139	010304010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	62,946.00	2,614.10	60,331.90	0.00
8221	092K00139	010304010102401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092K00139	010304010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	93,037.00	4,684.60	88,352.40	0.00
8221	092K00139	010304010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	69,033.00	3,475.90	65,557.10	0.00
8221	092K00139	010304010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	3,708.00	513.20	3,194.80	0.00
8221	092K00139	010304010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM.	0.00	0.00	8,135.00	409.90	7,725.10	0.00
8221	092K00139	010304010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	11,906.00	603.90	11,302.10	0.00
8221	092K00139	010304010102401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00
8221	092K00139	010304010102401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	1,458.00	0.00	1,458.00	0.00
8221	092K00139	010304010102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00
8221	092K00139	010304010102401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	41,726.00	0.00	41,726.00	0.00
8221	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	70,066,555.79	3,499,945.48	66,566,610.31	0.00
8221	092L00115	010502020101401			0.00	0.00	62,854,741.79	3,048,585.48	59,806,156.31	0.00
8221	092L00115	010502020101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	19,570,363.00	1,531,338.90	18,039,024.10	0.00
8221	092L00115	010502020101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	370,800.00	28,750.00	342,050.00	0.00
8221	092L00115	010502020101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,349,950.00	0.00	1,349,950.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00115	010502020101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	4,353,321.00	0.00	4,353,321.00	0.00
8221	092L00115	010502020101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	1,009,730.00	81,405.00	928,325.00	0.00
8221	092L00115	010502020101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	4,213,507.79	309,678.10	3,903,829.69	0.00
8221	092L00115	010502020101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00
8221	092L00115	010502020101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	2,365,652.00	187,044.20	2,178,607.80	0.00
8221	092L00115	010502020101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	1,755,275.00	138,784.10	1,616,490.90	0.00
8221	092L00115	010502020101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	186,094.00	15,068.10	171,025.90	0.00
8221	092L00115	010502020101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	206,988.00	16,367.10	190,620.90	0.00
8221	092L00115	010502020101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	302,800.00	24,112.80	278,687.20	0.00
8221	092L00115	010502020101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	173,339.00	0.00	173,339.00	0.00
8221	092L00115	010502020101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	69,337.00	0.00	69,337.00	0.00
8221	092L00115	010502020101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	606,403.00	116,700.00	489,703.00	0.00
8221	092L00115	010502020101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	1,149,662.00	2,923.50	1,146,738.50	0.00
8221	092L00115	010502020101401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00
8221	092L00115	010502020101401	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS.	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
8221	092L00115	010502020101401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	141,520.00	0.00	141,520.00	0.00
8221	092L00115	010502020101401	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	3,000,000.00	94,824.70	2,905,175.30	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.	0.00	0.00	1,200,000.00	395,850.00	804,150.00	0.00
8221	092L00115	010502020101401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	250,000.00	51,999.00	198,001.00	0.00
8221	092L00115	010502020101401	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	20,000,000.00	53,739.98	19,946,260.02	0.00
8221	092L00115	040201010103401			0.00	0.00	7,211,814.00	451,360.00	6,760,454.00	0.00
8221	092L00115	040201010103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	3,967,817.00	316,058.80	3,651,758.20	0.00
8221	092L00115	040201010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	85,800.00	6,950.00	78,850.00	0.00
8221	092L00115	040201010103401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	277,646.00	0.00	277,646.00	0.00
8221	092L00115	040201010103401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	879,557.00	0.00	879,557.00	0.00
8221	092L00115	040201010103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	176,040.00	12,950.00	163,090.00	0.00
8221	092L00115	040201010103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	384,535.00	32,285.40	352,249.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00115	040201010103401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
8221	092L00115	040201010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	452,709.00	36,072.20	416,636.80	0.00
8221	092L00115	040201010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	335,909.00	26,765.40	309,143.60	0.00
8221	092L00115	040201010103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	13,885.00	1,119.80	12,765.20	0.00
8221	092L00115	040201010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	39,612.00	3,156.40	36,455.60	0.00
8221	092L00115	040201010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	57,945.00	4,650.00	53,295.00	0.00
8221	092L00115	040201010103401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	48,121.00	0.00	48,121.00	0.00
8221	092L00115	040201010103401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	19,248.00	0.00	19,248.00	0.00
8221	092L00115	040201010103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	143,904.00	10,300.00	133,604.00	0.00
8221	092L00115	040201010103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	297,086.00	1,052.00	296,034.00	0.00
8221	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	286,989,447.00	9,971,383.43	277,018,063.57	0.00
8221	092L00116	010502030103401			0.00	0.00	1,994,327.00	104,779.40	1,889,547.60	0.00
8221	092L00116	010502030103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,044,888.00	64,749.80	980,138.20	0.00
8221	092L00116	010502030103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	15,000.00	940.00	14,060.00	0.00
8221	092L00116	010502030103401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	71,970.00	0.00	71,970.00	0.00
8221	092L00116	010502030103401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	228,153.00	0.00	228,153.00	0.00
8221	092L00116	010502030103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	9,860.00	620.00	9,240.00	0.00
8221	092L00116	010502030103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	321,897.00	20,658.24	301,238.76	0.00
8221	092L00116	010502030103401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092L00116	010502030103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	135,191.00	8,597.28	126,593.72	0.00
8221	092L00116	010502030103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	102,257.00	6,379.12	95,877.88	0.00
8221	092L00116	010502030103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	3,552.00	237.60	3,314.40	0.00
8221	092L00116	010502030103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	11,386.00	752.40	10,633.60	0.00
8221	092L00116	010502030103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	17,404.00	1,108.16	16,295.84	0.00
8221	092L00116	010502030103401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092L00116	010502030103401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	4,204.00	0.00	4,204.00	0.00
8221	092L00116	010502030103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	12,565.00	440.00	12,125.00	0.00
8221	092L00116	010502030103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	296.80	(296.80)	0.00
8221	092L00116	010502050102401			0.00	0.00	2,062,146.00	157,169.10	1,904,976.90	0.00
8221	092L00116	010502050102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,020,000.00	97,124.70	922,875.30	0.00
8221	092L00116	010502050102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	14,400.00	1,410.00	12,990.00	0.00
8221	092L00116	010502050102401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00116	010502050102401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00
8221	092L00116	010502050102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	9,000.00	930.00	8,070.00	0.00
8221	092L00116	010502050102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	300,000.00	30,987.36	269,012.64	0.00
8221	092L00116	010502050102401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092L00116	010502050102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	132,000.00	12,895.92	119,104.08	0.00
8221	092L00116	010502050102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	96,000.00	9,568.68	86,431.32	0.00
8221	092L00116	010502050102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	3,600.00	356.40	3,243.60	0.00
8221	092L00116	010502050102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	12,000.00	1,128.60	10,871.40	0.00
8221	092L00116	010502050102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	16,800.00	1,662.24	15,137.76	0.00
8221	092L00116	010502050102401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	9,259.00	0.00	9,259.00	0.00
8221	092L00116	010502050102401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	092L00116	010502050102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	9,000.00	660.00	8,340.00	0.00
8221	092L00116	010502050102401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	135,587.00	445.20	135,141.80	0.00
8221	092L00116	010502050203401			0.00	0.00	42,932,974.00	9,709,434.93	33,223,539.07	0.00
8221	092L00116	010502050203401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,217,697.00	135,295.80	1,082,401.20	0.00
8221	092L00116	010502050203401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	3,600.00	875.00	2,725.00	0.00
8221	092L00116	010502050203401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	82,394.00	0.00	82,394.00	0.00
8221	092L00116	010502050203401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	264,025.00	0.00	264,025.00	0.00
8221	092L00116	010502050203401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	750.00	(750.00)	0.00
8221	092L00116	010502050203401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	27,603.00	17,556.20	10,046.80	0.00
8221	092L00116	010502050203401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092L00116	010502050203401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	74,325.00	11,331.00	62,994.00	0.00
8221	092L00116	010502050203401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	55,152.00	8,407.20	46,744.80	0.00
8221	092L00116	010502050203401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	165.40	(165.40)	0.00
8221	092L00116	010502050203401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	6,503.00	991.40	5,511.60	0.00
8221	092L00116	010502050203401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	9,518.00	1,460.60	8,057.40	0.00
8221	092L00116	010502050203401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00
8221	092L00116	010502050203401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	1,458.00	0.00	1,458.00	0.00
8221	092L00116	010502050203401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	15,461.00	1,000.00	14,461.00	0.00
8221	092L00116	010502050203401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	48,897.00	742.00	48,155.00	0.00
8221	092L00116	010502050203401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	1,680,000.00	152,674.00	1,527,326.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00116	010502050203401	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	3,000,696.00	1,004,566.10	1,996,129.90	0.00
8221	092L00116	010502050203401	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	400,000.00	275,788.92	124,211.08	0.00
8221	092L00116	010502050203401	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092L00116	010502050203401	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	0.00	0.00	36,000,000.00	8,097,831.31	27,902,168.69	0.00
8221	092L00116	040401010101502			0.00	0.00	240,000,000.00	0.00	240,000,000.00	0.00
8221	092L00116	040401010101502	3131	SERVICIO DE AGUA.	0.00	0.00	240,000,000.00	0.00	240,000,000.00	0.00
8221	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	0.00	1,481,533.00	111,928.20	1,369,604.80	0.00
8221	092L00117	010502050109401			0.00	0.00	1,481,533.00	111,928.20	1,369,604.80	0.00
8221	092L00117	010502050109401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	782,313.00	72,649.60	709,663.40	0.00
8221	092L00117	010502050109401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	9,300.00	500.00	8,800.00	0.00
8221	092L00117	010502050109401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00
8221	092L00117	010502050109401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	173,187.00	0.00	173,187.00	0.00
8221	092L00117	010502050109401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	9,000.00	750.00	8,250.00	0.00
8221	092L00117	010502050109401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	193,524.00	18,800.40	174,723.60	0.00
8221	092L00117	010502050109401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092L00117	010502050109401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	98,520.00	9,270.40	89,249.60	0.00
8221	092L00117	010502050109401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	73,096.00	6,878.20	66,217.80	0.00
8221	092L00117	010502050109401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	15,376.00	1,073.40	14,302.60	0.00
8221	092L00117	010502050109401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	8,618.00	811.20	7,806.80	0.00
8221	092L00117	010502050109401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	12,610.00	1,195.00	11,415.00	0.00
8221	092L00117	010502050109401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	5,026.00	0.00	5,026.00	0.00
8221	092L00117	010502050109401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00
8221	092L00117	010502050109401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	6,262.00	0.00	6,262.00	0.00
8221	092L00117	010502050109401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	35,691.00	0.00	35,691.00	0.00
8221	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,179,325.00	379,110.40	5,800,214.60	0.00
8221	092L00118	010801020201401			0.00	0.00	6,179,325.00	379,110.40	5,800,214.60	0.00
8221	092L00118	010801020201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	3,403,818.00	265,692.00	3,138,126.00	0.00
8221	092L00118	010801020201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	96,300.00	7,825.00	88,475.00	0.00
8221	092L00118	010801020201401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	237,714.00	0.00	237,714.00	0.00
8221	092L00118	010801020201401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	754,319.00	0.00	754,319.00	0.00
8221	092L00118	010801020201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	167,290.00	13,750.00	153,540.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00118	010801020201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	269,274.00	22,132.20	247,141.80	0.00
8221	092L00118	010801020201401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	092L00118	010801020201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	381,689.00	29,748.80	351,940.20	0.00
8221	092L00118	010801020201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	283,198.00	22,072.80	261,125.20	0.00
8221	092L00118	010801020201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,957.00	151.60	1,805.40	0.00
8221	092L00118	010801020201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	33,401.00	2,603.20	30,797.80	0.00
8221	092L00118	010801020201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	48,853.00	3,834.80	45,018.20	0.00
8221	092L00118	010801020201401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	42,330.00	0.00	42,330.00	0.00
8221	092L00118	010801020201401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	16,932.00	0.00	16,932.00	0.00
8221	092L00118	010801020201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	162,913.00	11,300.00	151,613.00	0.00
8221	092L00118	010801020201401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	236,337.00	0.00	236,337.00	0.00
8221	092L00118	010801020201401	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	0.00	5,691,742.00	404,854.70	5,286,887.30	0.00
8221	092L00119	010502050203401			0.00	0.00	5,691,742.00	404,854.70	5,286,887.30	0.00
8221	092L00119	010502050203401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	2,432,839.00	206,133.50	2,226,705.50	0.00
8221	092L00119	010502050203401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	46,200.00	3,675.00	42,525.00	0.00
8221	092L00119	010502050203401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	164,732.00	0.00	164,732.00	0.00
8221	092L00119	010502050203401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	539,595.00	0.00	539,595.00	0.00
8221	092L00119	010502050203401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	82,715.00	7,975.00	74,740.00	0.00
8221	092L00119	010502050203401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	1,411,529.00	114,131.40	1,297,397.60	0.00
8221	092L00119	010502050203401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	092L00119	010502050203401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	389,138.00	32,835.90	356,302.10	0.00
8221	092L00119	010502050203401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	288,746.00	24,364.40	264,381.60	0.00
8221	092L00119	010502050203401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	30,012.00	2,433.90	27,578.10	0.00
8221	092L00119	010502050203401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	34,048.00	2,873.00	31,175.00	0.00
8221	092L00119	010502050203401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	49,812.00	4,232.60	45,579.40	0.00
8221	092L00119	010502050203401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	15,653.00	0.00	15,653.00	0.00
8221	092L00119	010502050203401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	6,261.00	0.00	6,261.00	0.00
8221	092L00119	010502050203401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	74,083.00	6,200.00	67,883.00	0.00
8221	092L00119	010502050203401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	112,379.00	0.00	112,379.00	0.00
8221	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	104,575,286.10	1,387,909.50	103,187,376.60	0.00
8221	092L00137	010502020401401			0.00	0.00	104,575,286.10	1,387,909.50	103,187,376.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00137	010502020401401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	6,900,027.00	618,047.30	6,281,979.70	0.00
8221	092L00137	010502020401401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	70,500.00	5,375.00	65,125.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	0.00	0.00	353,142.00	0.00	353,142.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	480,458.00	852.40	479,605.60	0.00
8221	092L00137	010502020401401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	1,651,931.00	2,734.70	1,649,196.30	0.00
8221	092L00137	010502020401401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	102,573.00	0.00	102,573.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	300,075.00	20,775.00	279,300.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	2,234,261.00	282,758.80	1,951,502.20	0.00
8221	092L00137	010502020401401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	834,793.00	82,230.70	752,562.30	0.00
8221	092L00137	010502020401401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	619,421.00	61,011.80	558,409.20	0.00
8221	092L00137	010502020401401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	95,915.00	10,883.90	85,031.10	0.00
8221	092L00137	010502020401401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	73,043.00	7,196.80	65,846.20	0.00
8221	092L00137	010502020401401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	106,841.00	10,599.10	96,241.90	0.00
8221	092L00137	010502020401401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	576,224.00	26,660.00	549,564.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	1,801,148.00	0.00	1,801,148.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN.	0.00	0.00	3,094,408.00	0.00	3,094,408.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	32,474.00	0.00	32,474.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	12,990.00	0.00	12,990.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	5,335,329.00	212,784.00	5,122,545.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	297,396.00	0.00	297,396.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	231,062.00	0.00	231,062.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	525,675.00	0.00	525,675.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	362,877.00	0.00	362,877.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00137	010502020401401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	67,603.00	0.00	67,603.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	552,000.00	46,000.00	506,000.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	41,238.00	0.00	41,238.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	70,170,345.10	0.00	70,170,345.10	0.00
8221	092L00137	010502020401401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	2,668,000.00	0.00	2,668,000.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	115,971.00	0.00	115,971.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	143,892.00	0.00	143,892.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	306,374.00	0.00	306,374.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00
8221	092L00137	010502020401401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092M00108			CONSEJERÍA JURÍDICA-OFICIALÍA CONCILIADORA	0.00	0.00	29,654,623.96	1,414,177.85	28,240,446.11	0.00
8221	092M00108	010309030101401			0.00	0.00	27,822,026.96	1,299,372.15	26,522,654.81	0.00
8221	092M00108	010309030101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	11,231,636.00	788,927.40	10,442,708.60	0.00
8221	092M00108	010309030101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	91,800.00	6,650.00	85,150.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	0.00	0.00	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	780,493.80	0.00	780,493.80	0.00
8221	092M00108	010309030101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	2,543,435.57	0.00	2,543,435.57	0.00
8221	092M00108	010309030101401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	24,481.00	0.00	24,481.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	446,966.00	33,040.50	413,925.50	0.00
8221	092M00108	010309030101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	3,488,686.00	200,361.70	3,288,324.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092M00108	010309030101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	1,427,737.00	97,438.20	1,330,298.80	0.00
8221	092M00108	010309030101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	1,059,356.03	72,297.30	987,058.73	0.00
8221	092M00108	010309030101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	174,180.79	11,128.30	163,052.49	0.00
8221	092M00108	010309030101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	127,587.40	8,526.00	119,061.40	0.00
8221	092M00108	010309030101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	182,964.29	12,561.30	170,402.99	0.00
8221	092M00108	010309030101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	168,996.00	8,600.00	160,396.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	510,870.00	0.00	510,870.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN.	0.00	0.00	1,435,136.00	0.00	1,435,136.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	44,950.00	0.00	44,950.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	17,980.00	0.00	17,980.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	919,735.00	21,224.00	898,511.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	419,110.00	155.00	418,955.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	156,000.04	16,814.27	139,185.77	0.00
8221	092M00108	010309030101401	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	311,590.08	13,148.18	298,441.90	0.00
8221	092M00108	010309030101401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	122,425.00	0.00	122,425.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	53,447.00	0.00	53,447.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	11,776.00	0.00	11,776.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092M00108	010309030101401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	99,999.96	0.00	99,999.96	0.00
8221	092M00108	010309030101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	102,000.00	8,500.00	93,500.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	10,586.00	0.00	10,586.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	335,417.00	0.00	335,417.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	17,081.00	0.00	17,081.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	31,976.00	0.00	31,976.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	112,528.00	0.00	112,528.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
8221	092M00108	010309030101401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092M00108	010801010101401			0.00	0.00	1,832,597.00	114,805.70	1,717,791.30	0.00
8221	092M00108	010801010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,064,115.00	85,080.10	979,034.90	0.00
8221	092M00108	010801010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	15,000.00	1,075.00	13,925.00	0.00
8221	092M00108	010801010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	72,346.00	0.00	72,346.00	0.00
8221	092M00108	010801010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	232,085.00	0.00	232,085.00	0.00
8221	092M00108	010801010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	46,840.00	3,850.00	42,990.00	0.00
8221	092M00108	010801010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	84,973.00	6,984.20	77,988.80	0.00
8221	092M00108	010801010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092M00108	010801010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	105,290.00	8,586.80	96,703.20	0.00
8221	092M00108	010801010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	78,123.00	6,371.20	71,751.80	0.00
8221	092M00108	010801010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	9,214.00	751.40	8,462.60	0.00
8221	092M00108	010801010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	13,473.00	1,107.00	12,366.00	0.00
8221	092M00108	010801010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	6,374.00	0.00	6,374.00	0.00
8221	092M00108	010801010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
8221	092M00108	010801010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	22,903.00	1,000.00	21,903.00	0.00
8221	092M00108	010801010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	50,311.00	0.00	50,311.00	0.00
8221	092M00108	010801010101401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00131		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	0.00	19,112,786.00	705,573.80	18,407,212.20	0.00
8221	092N00131	030402010102401		0.00	0.00	665,095.00	69,829.90	595,265.10	0.00
8221	092N00131	030402010102401 1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	400,863.00	54,286.50	346,576.50	0.00
8221	092N00131	030402010102401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	4,800.00	700.00	4,100.00	0.00
8221	092N00131	030402010102401 1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	27,348.00	0.00	27,348.00	0.00
8221	092N00131	030402010102401 1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	88,629.00	0.00	88,629.00	0.00
8221	092N00131	030402010102401 1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	9,125.00	750.00	8,375.00	0.00
8221	092N00131	030402010102401 1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	16,497.00	2,602.40	13,894.60	0.00
8221	092N00131	030402010102401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092N00131	030402010102401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	42,801.00	5,659.80	37,141.20	0.00
8221	092N00131	030402010102401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	31,761.00	4,199.40	27,561.60	0.00
8221	092N00131	030402010102401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	4,884.00	407.00	4,477.00	0.00
8221	092N00131	030402010102401 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	3,740.00	495.20	3,244.80	0.00
8221	092N00131	030402010102401 1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	5,478.00	729.60	4,748.40	0.00
8221	092N00131	030402010102401 1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00
8221	092N00131	030402010102401 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8221	092N00131	030402010102401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	3,668.00	0.00	3,668.00	0.00
8221	092N00131	030402010102401 1595	DESPENSA.	0.00	0.00	16,376.00	0.00	16,376.00	0.00
8221	092N00131	030402010102401 1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092N00131	030402010103401		0.00	0.00	18,447,691.00	635,743.90	17,811,947.10	0.00
8221	092N00131	030402010103401 1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	4,592,419.00	359,436.40	4,232,982.60	0.00
8221	092N00131	030402010103401 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	61,800.00	4,950.00	56,850.00	0.00
8221	092N00131	030402010103401 1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	0.00	0.00	216,765.00	0.00	216,765.00	0.00
8221	092N00131	030402010103401 1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	318,536.00	0.00	318,536.00	0.00
8221	092N00131	030402010103401 1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	1,055,482.00	0.00	1,055,482.00	0.00
8221	092N00131	030402010103401 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	61,209.00	0.00	61,209.00	0.00
8221	092N00131	030402010103401 1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	100,610.00	7,925.00	92,685.00	0.00
8221	092N00131	030402010103401 1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	463,910.00	37,762.30	426,147.70	0.00
8221	092N00131	030402010103401 1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092N00131	030402010103401 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	439,139.00	34,407.50	404,731.50	0.00
8221	092N00131	030402010103401 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	325,839.00	25,529.80	300,309.20	0.00
8221	092N00131	030402010103401 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	45,999.00	3,808.20	42,190.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00131	030402010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	38,422.00	3,011.00	35,411.00	0.00
8221	092N00131	030402010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	56,194.00	4,435.20	51,758.80	0.00
8221	092N00131	030402010103401	1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	311,044.00	15,200.00	295,844.00	0.00
8221	092N00131	030402010103401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00
8221	092N00131	030402010103401	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN.	0.00	0.00	1,422,008.00	0.00	1,422,008.00	0.00
8221	092N00131	030402010103401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	24,776.00	0.00	24,776.00	0.00
8221	092N00131	030402010103401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	9,910.00	0.00	9,910.00	0.00
8221	092N00131	030402010103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	2,146,413.00	105,900.00	2,040,513.00	0.00
8221	092N00131	030402010103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	218,003.00	310.00	217,693.00	0.00
8221	092N00131	030402010103401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
8221	092N00131	030402010103401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	1,163,782.00	12,068.50	1,151,713.50	0.00
8221	092N00131	030402010103401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	203,750.00	0.00	203,750.00	0.00
8221	092N00131	030402010103401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	0.00	0.00	153,700.00	0.00	153,700.00	0.00
8221	092N00131	030402010103401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	140,650.00	0.00	140,650.00	0.00
8221	092N00131	030402010103401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	119,070.00	0.00	119,070.00	0.00
8221	092N00131	030402010103401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	252,000.00	21,000.00	231,000.00	0.00
8221	092N00131	030402010103401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	20,698.00	0.00	20,698.00	0.00
8221	092N00131	030402010103401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092N00131	030402010103401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	440,833.00	0.00	440,833.00	0.00
8221	092N00131	030402010103401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	44,950.00	0.00	44,950.00	0.00
8221	092N00131	030402010103401	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
8221	092N00131	030402010103401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	239,820.00	0.00	239,820.00	0.00
8221	092N00131	030402010103401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	843,960.00	0.00	843,960.00	0.00
8221	092N00131	030402010103401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
8221	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	3,022,741.00	193,466.20	2,829,274.80	0.00
8221	092N00137	010502060401401			0.00	0.00	3,022,741.00	193,466.20	2,829,274.80	0.00
8221	092N00137	010502060401401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,465,278.00	115,962.20	1,349,315.80	0.00
8221	092N00137	010502060401401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	14,400.00	1,125.00	13,275.00	0.00
8221	092N00137	010502060401401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	101,216.00	0.00	101,216.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00137	010502060401401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	326,795.00	0.00	326,795.00	0.00
8221	092N00137	010502060401401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	27,000.00	2,250.00	24,750.00	0.00
8221	092N00137	010502060401401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	475,664.00	39,183.50	436,480.50	0.00
8221	092N00137	010502060401401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092N00137	010502060401401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	194,891.00	15,868.20	179,022.80	0.00
8221	092N00137	010502060401401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	144,615.00	11,774.20	132,840.80	0.00
8221	092N00137	010502060401401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	19,419.00	1,614.00	17,805.00	0.00
8221	092N00137	010502060401401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	17,050.00	1,388.50	15,661.50	0.00
8221	092N00137	010502060401401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	24,946.00	2,045.60	22,900.40	0.00
8221	092N00137	010502060401401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	11,252.00	0.00	11,252.00	0.00
8221	092N00137	010502060401401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	4,501.00	0.00	4,501.00	0.00
8221	092N00137	010502060401401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	21,971.00	2,100.00	19,871.00	0.00
8221	092N00137	010502060401401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	83,995.00	155.00	83,840.00	0.00
8221	092N00137	010502060401401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	8,748.00	0.00	8,748.00	0.00
8221	092N00137	010502060401401	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	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.	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	0.00	5,600,747.00	288,701.20	5,312,045.80	0.00
8221	092N00140	020505010102401			0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
8221	092N00140	020505010102401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
8221	092N00140	020608020202401			0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
8221	092N00140	020608020202401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
8221	092N00140	030102010202401			0.00	0.00	5,184,747.00	288,701.20	4,896,045.80	0.00
8221	092N00140	030102010202401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	2,953,545.00	211,916.80	2,741,628.20	0.00
8221	092N00140	030102010202401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	51,900.00	3,625.00	48,275.00	0.00
8221	092N00140	030102010202401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	208,078.00	0.00	208,078.00	0.00
8221	092N00140	030102010202401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	659,836.00	0.00	659,836.00	0.00
8221	092N00140	030102010202401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	56,575.00	4,650.00	51,925.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00140	030102010202401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	235,342.00	18,159.20	217,182.80	0.00
8221	092N00140	030102010202401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	092N00140	030102010202401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	327,182.00	23,482.40	303,699.60	0.00
8221	092N00140	030102010202401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	242,767.00	17,423.80	225,343.20	0.00
8221	092N00140	030102010202401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	15,598.00	1,264.80	14,333.20	0.00
8221	092N00140	030102010202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	28,633.00	2,055.20	26,577.80	0.00
8221	092N00140	030102010202401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	41,887.00	3,027.00	38,860.00	0.00
8221	092N00140	030102010202401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	33,525.00	0.00	33,525.00	0.00
8221	092N00140	030102010202401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	13,410.00	0.00	13,410.00	0.00
8221	092N00140	030102010202401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	39,503.00	2,200.00	37,303.00	0.00
8221	092N00140	030102010202401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	214,898.00	897.00	214,001.00	0.00
8221	092N00140	030102010202401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	40,068.00	0.00	40,068.00	0.00
8221	092N00140	030102010203401			0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092N00140	030102010203401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092N00140	030102010301401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
8221	092N00140	030102010301401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00
8221	092N00140	030102010301401	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS.	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	0.00	0.00	397,741.00	26,308.60	371,432.40	0.00
8221	092N00146	020206010303401			0.00	0.00	397,741.00	26,308.60	371,432.40	0.00
8221	092N00146	020206010303401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	264,000.00	22,000.00	242,000.00	0.00
8221	092N00146	020206010303401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00
8221	092N00146	020206010303401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	57,550.00	0.00	57,550.00	0.00
8221	092N00146	020206010303401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	26,400.00	2,200.00	24,200.00	0.00
8221	092N00146	020206010303401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	19,584.00	1,632.40	17,951.60	0.00
8221	092N00146	020206010303401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	2,316.00	192.60	2,123.40	0.00
8221	092N00146	020206010303401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	3,384.00	283.60	3,100.40	0.00
8221	092N00146	020206010303401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	6,907.00	0.00	6,907.00	0.00
8221	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	0.00	0.00	15,106,909.00	908,482.90	14,198,426.10	0.00
8221	092N00147	020206010101401			0.00	0.00	3,119,835.00	151,221.90	2,968,613.10	0.00
8221	092N00147	020206010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,329,273.00	108,663.50	1,220,609.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00147	020206010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	18,000.00	1,500.00	16,500.00	0.00
8221	092N00147	020206010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	90,672.00	0.00	90,672.00	0.00
8221	092N00147	020206010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	293,194.00	0.00	293,194.00	0.00
8221	092N00147	020206010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	36,985.00	3,050.00	33,935.00	0.00
8221	092N00147	020206010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	160,669.00	13,312.40	147,356.60	0.00
8221	092N00147	020206010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092N00147	020206010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	139,355.00	11,424.20	127,930.80	0.00
8221	092N00147	020206010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	103,400.00	8,476.40	94,923.60	0.00
8221	092N00147	020206010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	15,588.00	1,323.00	14,265.00	0.00
8221	092N00147	020206010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	12,197.00	999.60	11,197.40	0.00
8221	092N00147	020206010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	17,836.00	1,472.80	16,363.20	0.00
8221	092N00147	020206010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	6,164.00	0.00	6,164.00	0.00
8221	092N00147	020206010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	2,466.00	0.00	2,466.00	0.00
8221	092N00147	020206010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	23,422.00	1,000.00	22,422.00	0.00
8221	092N00147	020206010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	54,714.00	0.00	54,714.00	0.00
8221	092N00147	020206010101401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
8221	092N00147	020206010101401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092N00147	020206010101401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092N00147	020206010201401			0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	092N00147	020206010201401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092N00147	020206010201401	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092N00147	020206010304401			0.00	0.00	11,387,074.00	757,261.00	10,629,813.00	0.00
8221	092N00147	020206010304401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	5,943,712.00	485,109.20	5,458,602.80	0.00
8221	092N00147	020206010304401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	168,312.00	11,350.00	156,962.00	0.00
8221	092N00147	020206010304401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	406,252.00	0.00	406,252.00	0.00
8221	092N00147	020206010304401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	1,353,247.00	0.00	1,353,247.00	0.00
8221	092N00147	020206010304401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	19,296.00	1,517.20	17,778.80	0.00
8221	092N00147	020206010304401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	228,200.00	19,650.00	208,550.00	0.00
8221	092N00147	020206010304401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	1,102,709.00	96,800.80	1,005,908.20	0.00
8221	092N00147	020206010304401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	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 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00147	020206010304401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	728,854.00	59,831.80	669,022.20	0.00
8221	092N00147	020206010304401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	540,788.00	44,393.80	496,394.20	0.00
8221	092N00147	020206010304401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	60,469.00	5,259.00	55,210.00	0.00
8221	092N00147	020206010304401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	63,781.00	5,236.20	58,544.80	0.00
8221	092N00147	020206010304401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	93,301.00	7,713.00	85,588.00	0.00
8221	092N00147	020206010304401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	38,498.00	0.00	38,498.00	0.00
8221	092N00147	020206010304401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	15,399.00	0.00	15,399.00	0.00
8221	092N00147	020206010304401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	265,611.00	20,400.00	245,211.00	0.00
8221	092N00147	020206010304401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	253,629.00	0.00	253,629.00	0.00
8221	092N00147	020206010304401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	65,016.00	0.00	65,016.00	0.00
8221	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	0.00	0.00	2,577,775.00	157,226.00	2,420,549.00	0.00
8221	092N00149	030701010101401			0.00	0.00	2,480,775.00	157,226.00	2,323,549.00	0.00
8221	092N00149	030701010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,446,474.00	117,251.20	1,329,222.80	0.00
8221	092N00149	030701010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	17,700.00	1,475.00	16,225.00	0.00
8221	092N00149	030701010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	99,022.00	0.00	99,022.00	0.00
8221	092N00149	030701010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	319,966.00	0.00	319,966.00	0.00
8221	092N00149	030701010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	36,985.00	3,050.00	33,935.00	0.00
8221	092N00149	030701010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	97,701.00	8,078.40	89,622.60	0.00
8221	092N00149	030701010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092N00149	030701010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	144,660.00	11,809.60	132,850.40	0.00
8221	092N00149	030701010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	107,333.00	8,762.40	98,570.60	0.00
8221	092N00149	030701010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	14,628.00	1,243.80	13,384.20	0.00
8221	092N00149	030701010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	12,656.00	1,033.20	11,622.80	0.00
8221	092N00149	030701010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	18,511.00	1,522.40	16,988.60	0.00
8221	092N00149	030701010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	7,770.00	0.00	7,770.00	0.00
8221	092N00149	030701010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	3,108.00	0.00	3,108.00	0.00
8221	092N00149	030701010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	47,629.00	3,000.00	44,629.00	0.00
8221	092N00149	030701010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	65,732.00	0.00	65,732.00	0.00
8221	092N00149	030701010101401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
8221	092N00149	030701010101401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092N00149	030701010102401			0.00	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	092N00149	030701010102401	2111						
8221	092O00141								
8221	092O00141	020501010106401							
8221	092O00141	020501010106401	1131						
8221	092O00141	020501010106401	1311						
8221	092O00141	020501010106401	1312						
8221	092O00141	020501010106401	1321						
8221	092O00141	020501010106401	1322						
8221	092O00141	020501010106401	1324						
8221	092O00141	020501010106401	1331						
8221	092O00141	020501010106401	1341						
8221	092O00141	020501010106401	1345						
8221	092O00141	020501010106401	1346						
8221	092O00141	020501010106401	1412						
8221	092O00141	020501010106401	1413						
8221	092O00141	020501010106401	1414						
8221	092O00141	020501010106401	1415						
8221	092O00141	020501010106401	1416						
8221	092O00141	020501010106401	1441						
8221	092O00141	020501010106401	1522						
8221	092O00141	020501010106401	1542						
8221	092O00141	020501010106401	1544						
8221	092O00141	020501010106401	1546						
8221	092O00141	020501010106401	1595						
8221	092O00141	020501010106401	2111						
8221	092O00141	020501010106401	2161						
8221	092O00141	020501010106401	2611						
8221	092O00141	020501010106401	2711						
8221	092O00141	020501010106401	2731						
8221	092O00141	020501010106401	2961						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00141	020501010106401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	84,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00
8221	092O00141	020501010106401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	22,910.00	0.00	22,910.00	0.00
8221	092O00141	020501010106401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	092O00141	020501010106401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	182,088.00	0.00	182,088.00	0.00
8221	092O00141	020501010106401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00
8221	092O00141	020501010106401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	092O00141	020501010106401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	15,988.00	0.00	15,988.00	0.00
8221	092O00141	020501010106401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	56,264.00	0.00	56,264.00	0.00
8221	092O00141	020501010106401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	153,700.00	0.00	153,700.00	0.00
8221	092O00141	020501010106401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	2,639,586.00	0.00	2,639,586.00	0.00
8221	092O00141	020501010106401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
8221	092O00141	020505010101401			0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092O00141	020505010101401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	42,856,757.00	2,079,033.58	40,777,723.42	0.00
8221	092O00142	020401010101401			0.00	0.00	40,953,757.00	2,079,033.58	38,874,723.42	0.00
8221	092O00142	020401010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	14,985,141.00	1,270,267.30	13,714,873.70	0.00
8221	092O00142	020401010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	382,200.00	30,450.00	351,750.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	0.00	0.00	268,200.00	0.00	268,200.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,076,017.00	0.00	1,076,017.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	3,490,413.00	0.00	3,490,413.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	50,604.00	0.00	50,604.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	22,560.00	1,889.80	20,670.20	0.00
8221	092O00142	020401010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	637,860.00	53,625.00	584,235.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	3,029,040.00	263,020.70	2,766,019.30	0.00
8221	092O00142	020401010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	1,798,307.00	151,200.10	1,647,106.90	0.00
8221	092O00142	020401010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	1,334,325.00	112,188.30	1,222,136.70	0.00
8221	092O00142	020401010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	90,139.00	8,458.80	81,680.20	0.00
8221	092O00142	020401010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	157,374.00	13,231.40	144,142.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00142	020401010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	260,176.00	19,491.10	240,684.90	0.00
8221	092O00142	020401010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	343,660.00	18,900.00	324,760.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN.	0.00	0.00	2,682,680.00	0.00	2,682,680.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	137,682.00	0.00	137,682.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	55,073.00	0.00	55,073.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	3,562,415.00	118,036.00	3,444,379.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	878,337.00	1,639.00	876,698.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	181,164.00	0.00	181,164.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,500,000.00	9,636.08	2,490,363.92	0.00
8221	092O00142	020401010101401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	268,950.00	0.00	268,950.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	185,650.50	0.00	185,650.50	0.00
8221	092O00142	020401010101401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	27,913.00	0.00	27,913.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	84,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	18,802.00	0.00	18,802.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	258,756.00	0.00	258,756.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	59,334.00	0.00	59,334.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	55,960.00	0.00	55,960.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	196,924.00	0.00	196,924.00	0.00
8221	092O00142	020401010101401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	9,100.50	0.00	9,100.50	0.00
8221	092O00142	020401010102401			0.00	0.00	777,000.00	0.00	777,000.00	0.00
8221	092O00142	020401010102401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092O00142	020401010102401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00142	020401010102401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092O00142	020401010102401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00
8221	092O00142	020401010102401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092O00142	020401010201401			0.00	0.00	1,126,000.00	0.00	1,126,000.00	0.00
8221	092O00142	020401010201401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
8221	092O00142	020401010201401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00
8221	092O00142	020401010201401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092O00142	020401010201401	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092O00142	020401010201401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	092O00142	020401010201401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	67,962,136.29	3,654,148.91	64,307,987.38	0.00
8221	092O00150	010303010101401			0.00	0.00	3,194,505.00	111,971.30	3,082,533.70	0.00
8221	092O00150	010303010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	915,258.00	73,024.90	842,233.10	0.00
8221	092O00150	010303010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	22,800.00	1,800.00	21,000.00	0.00
8221	092O00150	010303010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	63,766.00	0.00	63,766.00	0.00
8221	092O00150	010303010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	205,446.00	0.00	205,446.00	0.00
8221	092O00150	010303010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	64,965.00	5,350.00	59,615.00	0.00
8221	092O00150	010303010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	119,310.00	9,879.80	109,430.20	0.00
8221	092O00150	010303010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092O00150	010303010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	110,701.00	8,797.60	101,903.40	0.00
8221	092O00150	010303010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	82,131.00	6,527.40	75,603.60	0.00
8221	092O00150	010303010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	8,498.00	687.60	7,810.40	0.00
8221	092O00150	010303010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	9,685.00	770.00	8,915.00	0.00
8221	092O00150	010303010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	14,165.00	1,134.00	13,031.00	0.00
8221	092O00150	010303010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	8,249.00	0.00	8,249.00	0.00
8221	092O00150	010303010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	092O00150	010303010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	63,285.00	4,000.00	59,285.00	0.00
8221	092O00150	010303010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	50,446.00	0.00	50,446.00	0.00
8221	092O00150	010303010101401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092O00150	010303010101401	3512	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00
8221	092O00150	010303010101401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00150	010303010101401	3822	EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.					
				ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.					
8221	092O00150	020402010101401		0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401		0.00	0.00	54,709,228.29	2,939,736.90	51,769,491.39	0.00
8221	092O00150	020402010101401	1131	SUELDO BASE.		25,481,115.00	1,941,240.50	23,539,874.50	0.00
8221	092O00150	020402010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		365,400.00	27,625.00	337,775.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.		94,365.00	0.00	94,365.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.		1,375,780.00	0.00	1,375,780.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	1322	AGUINALDO.		4,674,274.00	0.00	4,674,274.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.		58,257.00	0.00	58,257.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	1341	COMPENSACIÓN.		979,508.00	80,293.60	899,214.40	0.00
8221	092O00150	020402010101401	1345	GRATIFICACIÓN.		3,487,374.00	287,264.70	3,200,109.30	0.00
8221	092O00150	020402010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		2,373,747.00	190,738.20	2,183,008.80	0.00
8221	092O00150	020402010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		1,761,278.00	141,524.10	1,619,753.90	0.00
8221	092O00150	020402010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.		152,848.00	12,599.80	140,248.20	0.00
8221	092O00150	020402010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		207,710.00	16,690.40	191,019.60	0.00
8221	092O00150	020402010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.		303,830.00	24,588.60	279,241.40	0.00
8221	092O00150	020402010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS		429,224.00	8,600.00	420,624.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN.		1,279,246.00	0.00	1,279,246.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.		176,652.00	0.00	176,652.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.		70,660.00	0.00	70,660.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,197,710.00	167,980.00	4,029,730.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	1595	DESPENSA.		1,125,006.00	155.00	1,124,851.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.		250,368.00	0.00	250,368.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		30,500.00	0.00	30,500.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	2171	MATERIAL DIDÁCTICO.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00150	020402010101401	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	263,026.29	0.00	263,026.29	0.00
8221	092O00150	020402010101401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	225,040.00	0.00	225,040.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	20,063.00	0.00	20,063.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	378,500.00	33,437.00	345,063.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	3131	SERVICIO DE AGUA.	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	84,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	52,456.00	0.00	52,456.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	71,920.00	0.00	71,920.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	39,970.00	0.00	39,970.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	140,660.00	0.00	140,660.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	1,626,240.00	0.00	1,626,240.00	0.00
8221	092O00150	020402010101401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	28,001.00	0.00	28,001.00	0.00
8221	092O00150	020402010102401			0.00	0.00	10,058,403.00	602,440.71	9,455,962.29	0.00
8221	092O00150	020402010102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	4,418,747.00	370,732.50	4,048,014.50	0.00
8221	092O00150	020402010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	120,600.00	9,975.00	110,625.00	0.00
8221	092O00150	020402010102401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	295,638.00	0.00	295,638.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00150	020402010102401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	997,343.00	0.00	997,343.00	0.00
8221	092O00150	020402010102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	45,125.00	3,750.00	41,375.00	0.00
8221	092O00150	020402010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	635,563.00	51,798.40	583,764.60	0.00
8221	092O00150	020402010102401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092O00150	020402010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	511,164.00	42,685.20	468,478.80	0.00
8221	092O00150	020402010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	379,298.00	31,673.40	347,624.60	0.00
8221	092O00150	020402010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	31,742.00	2,679.00	29,063.00	0.00
8221	092O00150	020402010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	44,737.00	3,735.40	41,001.60	0.00
8221	092O00150	020402010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	65,417.00	5,501.80	59,915.20	0.00
8221	092O00150	020402010102401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	8,074.00	0.00	8,074.00	0.00
8221	092O00150	020402010102401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00
8221	092O00150	020402010102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	54,975.00	5,200.00	49,775.00	0.00
8221	092O00150	020402010102401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	109,658.00	0.00	109,658.00	0.00
8221	092O00150	020402010102401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	8,592.00	0.00	8,592.00	0.00
8221	092O00150	020402010102401	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00
8221	092O00150	020402010102401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	2,171,500.00	74,710.01	2,096,789.99	0.00
8221	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	407,638,340.35	17,683,293.32	389,955,047.03	0.00
8221	092Q00104	010701010101401			0.00	0.00	205,573,432.48	14,875,825.72	190,697,606.76	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	91,033,347.84	10,300,220.80	80,733,127.04	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	2,027,700.00	158,250.00	1,869,450.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	0.00	0.00	660,866.00	0.00	660,866.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	273,244.00	0.00	273,244.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	1,291,850.00	0.00	1,291,850.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	187,659.00	0.00	187,659.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	58,536.00	4,878.00	53,658.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	1,192,752.00	441,063.10	751,688.90	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	13,412,148.00	1,087,553.00	12,324,595.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	9,952,632.00	807,034.00	9,145,598.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,446,216.00	116,266.80	1,329,949.20	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,173,504.00	95,153.20	1,078,350.80	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	4,326,657.00	140,154.20	4,186,502.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00104	010701010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	1,599,208.00	0.00	1,599,208.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	11,906,349.00	0.00	11,906,349.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	78,228.00	100.00	78,128.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	4,255,897.40	0.00	4,255,897.40	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	2221	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	24,696,093.38	1,640,252.62	23,055,840.76	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	1,521,291.00	0.00	1,521,291.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	1,380,000.00	84,900.00	1,295,100.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	226,414.00	0.00	226,414.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	4,188,856.00	0.00	4,188,856.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	13,218,783.86	0.00	13,218,783.86	0.00
8221	092Q00104	010701010101401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	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 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00104	010701010101401	3751	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8221	092Q00104	010701010101401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8221	092Q00104	010701010101401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	681,200.00	0.00	681,200.00
8221	092Q00104	010701010101502			0.00	0.00	82,651,773.16	0.00	82,651,773.16
8221	092Q00104	010701010101502	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	39,625,400.16	0.00	39,625,400.16
8221	092Q00104	010701010101502	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	8,509,410.00	0.00	8,509,410.00
8221	092Q00104	010701010101502	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	28,530,229.00	0.00	28,530,229.00
8221	092Q00104	010701010101502	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	3,403,032.00	0.00	3,403,032.00
8221	092Q00104	010701010101502	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	2,583,702.00	0.00	2,583,702.00
8221	092Q00104	010701010102401			0.00	0.00	8,004,274.00	166,895.60	7,837,378.40
8221	092Q00104	010701010102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,551,192.00	121,778.50	1,429,413.50
8221	092Q00104	010701010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	12,600.00	975.00	11,625.00
8221	092Q00104	010701010102401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	103,412.00	0.00	103,412.00
8221	092Q00104	010701010102401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	341,531.00	0.00	341,531.00
8221	092Q00104	010701010102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	18,000.00	1,500.00	16,500.00
8221	092Q00104	010701010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	169,596.00	14,133.00	155,463.00
8221	092Q00104	010701010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	157,752.00	13,609.60	144,142.40
8221	092Q00104	010701010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	117,060.00	10,098.30	106,961.70
8221	092Q00104	010701010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	21,156.00	1,855.50	19,300.50
8221	092Q00104	010701010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	13,800.00	1,190.80	12,609.20
8221	092Q00104	010701010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	20,196.00	1,754.90	18,441.10
8221	092Q00104	010701010102401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	37,979.00	0.00	37,979.00
8221	092Q00104	010701010102401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8221	092Q00104	010701010102401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
8221	092Q00104	010701010102401	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8221	092Q00104	010701010102401	3162	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8221	092Q00104	010701010102401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8221	092Q00104	010701010102401	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00104	010701010102401	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN.	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103401			0.00	0.00	20,558,293.71	235,360.50	20,322,933.21	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,933,128.00	163,161.50	1,769,966.50	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	9,000.00	300.00	8,700.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	128,876.00	0.00	128,876.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	429,721.00	0.00	429,721.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	67,536.00	3,750.00	63,786.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	366,120.00	27,859.80	338,260.20	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	220,932.00	18,814.00	202,118.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	163,920.00	13,959.80	149,960.20	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	37,044.00	3,343.40	33,700.60	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	19,332.00	1,646.40	17,685.60	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	28,284.00	2,425.60	25,858.40	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	46,115.00	100.00	46,015.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	14,285.71	0.00	14,285.71	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	85,714.00	0.00	85,714.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	200,000.24	0.00	200,000.24	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	0.00	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	3751	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL.	0.00	0.00	34,285.76	0.00	34,285.76	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103401	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS.	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103513			0.00	0.00	3,610,000.00	0.00	3,610,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103513	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	3,610,000.00	0.00	3,610,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107401			0.00	0.00	12,389,679.00	84,248.80	12,305,430.20	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	679,044.00	55,891.00	623,153.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	4,500.00	300.00	4,200.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	45,268.00	0.00	45,268.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00104	010701010107401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	149,570.00	0.00	149,570.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	9,000.00	750.00	8,250.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	149,592.00	12,466.20	137,125.80	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	83,928.00	6,924.40	77,003.60	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	62,268.00	5,137.80	57,130.20	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	15,528.00	1,280.80	14,247.20	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	7,344.00	605.80	6,738.20	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	10,740.00	892.80	9,847.20	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	15,697.00	0.00	15,697.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	2171	MATERIAL DIDÁCTICO.	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA.	0.00	0.00	9,187,200.00	0.00	9,187,200.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010203401			0.00	0.00	37,666,008.00	2,320,962.70	35,345,045.30	0.00
8221	092Q00104	010701010203401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	15,833,604.00	1,267,427.70	14,566,176.30	0.00
8221	092Q00104	010701010203401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	589,500.00	46,650.00	542,850.00	0.00
8221	092Q00104	010701010203401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,055,252.00	0.00	1,055,252.00	0.00
8221	092Q00104	010701010203401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	3,650,931.00	0.00	3,650,931.00	0.00
8221	092Q00104	010701010203401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	518,256.00	43,188.00	475,068.00	0.00
8221	092Q00104	010701010203401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	6,724,872.00	559,093.50	6,165,778.50	0.00
8221	092Q00104	010701010203401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	2,313,168.00	190,875.70	2,122,292.30	0.00
8221	092Q00104	010701010203401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	1,716,360.00	141,630.20	1,574,729.80	0.00
8221	092Q00104	010701010203401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	128,676.00	10,326.50	118,349.50	0.00
8221	092Q00104	010701010203401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	202,572.00	16,714.50	185,857.50	0.00
8221	092Q00104	010701010203401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	296,208.00	24,606.60	271,601.40	0.00
8221	092Q00104	010701010203401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	536,609.00	20,450.00	516,159.00	0.00
8221	092Q00104	010701010203401	2171	MATERIAL DIDÁCTICO.	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010203401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00104	010701010203401	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010203401	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010204401			0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010204401	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101401			0.00	0.00	17,100,000.00	0.00	17,100,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101401	1711	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	4,360,000.00	0.00	4,360,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101401	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101513			0.00	0.00	17,669,487.00	0.00	17,669,487.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101513	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	907,948.70	0.00	907,948.70	0.00
8221	092Q00104	010704010101513	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	13,274,000.00	0.00	13,274,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101513	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	3,392,923.05	0.00	3,392,923.05	0.00
8221	092Q00104	010704010101513	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	94,615.25	0.00	94,615.25	0.00
8221	092Q00104	010704010101522			0.00	0.00	1,615,393.00	0.00	1,615,393.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101522	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	1,615,393.00	0.00	1,615,393.00	0.00
8221	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	56,951,770.00	3,446,482.38	53,505,287.62	0.00
8221	092Q00105	010702010101401			0.00	0.00	20,645,599.00	1,085,167.70	19,560,431.30	0.00
8221	092Q00105	010702010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	5,364,779.00	423,572.80	4,941,206.20	0.00
8221	092Q00105	010702010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	127,800.00	5,900.00	121,900.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101401	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD.	0.00	0.00	180,107.00	0.00	180,107.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	356,936.00	0.00	356,936.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	1,210,359.00	0.00	1,210,359.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	49,262.00	0.00	49,262.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	8,748.00	687.80	8,060.20	0.00
8221	092Q00105	010702010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	268,198.00	22,199.00	245,999.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	1,166,777.00	95,634.70	1,071,142.30	0.00
8221	092Q00105	010702010101401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	598,519.00	47,553.20	550,965.80	0.00
8221	092Q00105	010702010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	444,075.00	35,282.90	408,792.10	0.00
8221	092Q00105	010702010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	36,216.00	2,886.20	33,329.80	0.00
8221	092Q00105	010702010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	0.00	52,372.00	4,161.20	48,210.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.						
8221	092Q00105	010702010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	112,606.00	6,130.90	106,475.10	0.00
8221	092Q00105	010702010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	244,948.00	3,800.00	241,148.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101401	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN.	0.00	0.00	1,320,512.00	0.00	1,320,512.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	27,947.00	0.00	27,947.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	11,179.00	0.00	11,179.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	459,810.00	13,464.00	446,346.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	253,536.00	1,847.00	251,689.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	14,148.00	0.00	14,148.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,064,576.00	422,048.00	4,642,528.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	278,263.00	0.00	278,263.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	591,556.00	0.00	591,556.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	1,784,370.00	0.00	1,784,370.00	0.00
8221	092Q00105	010702010102401			0.00	0.00	2,337,989.00	166,842.80	2,171,146.20	0.00
8221	092Q00105	010702010102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,138,500.00	93,953.20	1,044,546.80	0.00
8221	092Q00105	010702010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	11,700.00	675.00	11,025.00	0.00
8221	092Q00105	010702010102401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	67,720.00	0.00	67,720.00	0.00
8221	092Q00105	010702010102401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	232,368.00	0.00	232,368.00	0.00
8221	092Q00105	010702010102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	115,536.00	9,628.00	105,908.00	0.00
8221	092Q00105	010702010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	411,876.00	34,322.80	377,553.20	0.00
8221	092Q00105	010702010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	164,976.00	13,817.80	151,158.20	0.00
8221	092Q00105	010702010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	122,400.00	10,252.40	112,147.60	0.00
8221	092Q00105	010702010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	14,184.00	1,202.60	12,981.40	0.00
8221	092Q00105	010702010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	14,436.00	1,209.60	13,226.40	0.00
8221	092Q00105	010702010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	21,120.00	1,781.40	19,338.60	0.00
8221	092Q00105	010702010102401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	23,173.00	0.00	23,173.00	0.00
8221	092Q00105	010702010103401			0.00	0.00	981,846.00	25,000.00	956,846.00	0.00
8221	092Q00105	010702010103401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00105	010702010103401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092Q00105	010702010103401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	36,675.00	0.00	36,675.00	0.00
8221	092Q00105	010702010103401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	25,317.00	0.00	25,317.00	0.00
8221	092Q00105	010702010103401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	372,000.00	25,000.00	347,000.00	0.00
8221	092Q00105	010702010103401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	32,074.00	0.00	32,074.00	0.00
8221	092Q00105	010702010103401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	239,580.00	0.00	239,580.00	0.00
8221	092Q00105	010702010103401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	96,200.00	0.00	96,200.00	0.00
8221	092Q00105	010702010201401			0.00	0.00	1,617,223.00	78,046.40	1,539,176.60	0.00
8221	092Q00105	010702010201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	577,092.00	48,050.00	529,042.00	0.00
8221	092Q00105	010702010201401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	38,472.00	0.00	38,472.00	0.00
8221	092Q00105	010702010201401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	126,682.00	0.00	126,682.00	0.00
8221	092Q00105	010702010201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	9,000.00	750.00	8,250.00	0.00
8221	092Q00105	010702010201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	185,652.00	15,470.60	170,181.40	0.00
8221	092Q00105	010702010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	77,232.00	6,427.00	70,805.00	0.00
8221	092Q00105	010702010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	57,300.00	4,768.80	52,531.20	0.00
8221	092Q00105	010702010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	14,292.00	1,189.00	13,103.00	0.00
8221	092Q00105	010702010201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	6,768.00	562.40	6,205.60	0.00
8221	092Q00105	010702010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	9,888.00	828.60	9,059.40	0.00
8221	092Q00105	010702010201401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	14,845.00	0.00	14,845.00	0.00
8221	092Q00105	010702010201401	3321	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092Q00105	010702010202401			0.00	0.00	1,251,832.00	26,308.60	1,225,523.40	0.00
8221	092Q00105	010702010202401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	264,000.00	22,000.00	242,000.00	0.00
8221	092Q00105	010702010202401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00
8221	092Q00105	010702010202401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	57,550.00	0.00	57,550.00	0.00
8221	092Q00105	010702010202401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	26,400.00	2,200.00	24,200.00	0.00
8221	092Q00105	010702010202401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	19,584.00	1,632.40	17,951.60	0.00
8221	092Q00105	010702010202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	2,316.00	192.60	2,123.40	0.00
8221	092Q00105	010702010202401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	3,384.00	283.60	3,100.40	0.00
8221	092Q00105	010702010202401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	6,907.00	0.00	6,907.00	0.00
8221	092Q00105	010702010202401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
8221	092Q00105	010702010202401	3321	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092Q00105	010702010202401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	8,091.00	0.00	8,091.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00105	010702010202401	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	092Q00105	010702010303401			0.00	0.00	30,117,281.00	2,065,116.88	28,052,164.12	0.00
8221	092Q00105	010702010303401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	13,552,607.00	1,024,262.70	12,528,344.30	0.00
8221	092Q00105	010702010303401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	278,100.00	21,450.00	256,650.00	0.00
8221	092Q00105	010702010303401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	841,814.00	0.00	841,814.00	0.00
8221	092Q00105	010702010303401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	2,850,085.00	0.00	2,850,085.00	0.00
8221	092Q00105	010702010303401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	162,072.00	13,506.00	148,566.00	0.00
8221	092Q00105	010702010303401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	4,717,248.00	390,778.30	4,326,469.70	0.00
8221	092Q00105	010702010303401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	1,787,628.00	144,335.10	1,643,292.90	0.00
8221	092Q00105	010702010303401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	1,326,348.00	107,091.50	1,219,256.50	0.00
8221	092Q00105	010702010303401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	143,772.00	11,697.00	132,075.00	0.00
8221	092Q00105	010702010303401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	156,432.00	12,630.10	143,801.90	0.00
8221	092Q00105	010702010303401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	228,864.00	18,605.40	210,258.60	0.00
8221	092Q00105	010702010303401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	384,311.00	10,600.00	373,711.00	0.00
8221	092Q00105	010702010303401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	0.00
8221	092Q00105	010702010303401	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092Q00105	010702010303401	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
8221	092Q00105	010702010303401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092Q00105	010702010303401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	0.00	0.00	320,000.00	310,160.78	9,839.22	0.00
8221	092Q00105	010702010303401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	18,289,093.00	897,200.50	17,391,892.50	0.00
8221	092Q00154	010701010203401			0.00	0.00	10,356,907.00	585,802.10	9,771,104.90	0.00
8221	092Q00154	010701010203401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	4,802,952.00	379,530.80	4,423,421.20	0.00
8221	092Q00154	010701010203401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	54,900.00	3,825.00	51,075.00	0.00
8221	092Q00154	010701010203401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	320,196.00	0.00	320,196.00	0.00
8221	092Q00154	010701010203401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	1,076,033.00	0.00	1,076,033.00	0.00
8221	092Q00154	010701010203401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	234,000.00	18,850.00	215,150.00	0.00
8221	092Q00154	010701010203401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	1,074,996.00	83,578.30	991,417.70	0.00
8221	092Q00154	010701010203401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	612,516.00	48,650.30	563,865.70	0.00
8221	092Q00154	010701010203401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	454,452.00	36,096.70	418,355.30	0.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta					Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	092Q00154	010701010203401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	57,780.00	4,741.30	53,038.70	0.00
8221	092Q00154	010701010203401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	53,616.00	4,257.80	49,358.20	0.00
8221	092Q00154	010701010203401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	78,420.00	6,271.90	72,148.10	0.00
8221	092Q00154	010701010203401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	107,046.00	0.00	107,046.00	0.00
8221	092Q00154	010701010203401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092Q00154	010701010203401	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092Q00154	010701010203401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00
8221	092Q00154	010701010203401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204401			0.00	0.00	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204401	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204401	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401			0.00	0.00	6,477,186.00	311,398.40	6,165,787.60	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	2,765,361.00	228,783.00	2,536,578.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	7,800.00	650.00	7,150.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	191,554.00	0.00	191,554.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	698,507.00	0.00	698,507.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	0.00	42,751.00	0.00	42,751.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	27,000.00	2,250.00	24,750.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	181,549.00	15,112.40	166,436.60	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	204,853.00	17,205.20	187,647.80	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	151,989.00	12,766.00	139,223.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	29,614.00	2,462.40	27,151.60	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	17,939.00	1,505.60	16,433.40	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	76,222.00	2,217.80	74,004.20	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	205,048.00	12,750.00	192,298.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	320,129.00	0.00	320,129.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00154	030501010105401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	0.00	0.00	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	1,458.00	0.00	1,458.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	57,932.00	696.00	57,236.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	90,342.00	0.00	90,342.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	116,328.00	0.00	116,328.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	4,075.00	0.00	4,075.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	2,813.00	0.00	2,813.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	15,701.00	0.00	15,701.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	180,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	8,374.00	0.00	8,374.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	421,668.00	0.00	421,668.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	3341	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	899.00	0.00	899.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	39,972.00	0.00	39,972.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	140,658.00	0.00	140,658.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	6,505.00	0.00	6,505.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105401	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8222				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	353,985,880.75	101,986,559.48	251,999,321.27	0.00
8222	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	136,950,000.00	11,500,000.00	125,450,000.00	0.00
8222	092A00100	010301010101401			0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00
8222	092A00100	010301010101401	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	092A00100	010301010101401	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8222	092A00100	040201010104401		SIN DESCRIPCION	0.00	0.00	135,000,000.00	11,500,000.00	123,500,000.00	0.00
8222	092A00100	040201010104401	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	135,000,000.00	11,500,000.00	123,500,000.00	0.00
8222	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	4,428,000.00	0.00	4,428,000.00	0.00
8222	092G00137	020104010301401			0.00	0.00	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00
8222	092G00137	020104010301401	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	0.00	0.00	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00
8222	092G00137	020104010302401			0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8222	092G00137	020104010302401	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8222	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8222	092H00125	010502060401401			0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8222	092H00125	010502060401401	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS.	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8222	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	14,638,130.75	0.00	14,638,130.75	0.00
8222	092I01139	020202010101401			0.00	0.00	6,990,630.75	0.00	6,990,630.75	0.00
8222	092I01139	020202010101401	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	0.00	3,990,630.75	0.00	3,990,630.75	0.00
8222	092I01139	020202010101401	4412	DESPENSAS.	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8222	092I01139	020202010102401			0.00	0.00	7,647,500.00	0.00	7,647,500.00	0.00
8222	092I01139	020202010102401	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	0.00	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	0.00
8222	092I01139	020202010102401	4422	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	847,500.00	0.00	847,500.00	0.00
8222	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	673,250.00	0.00	673,250.00	0.00
8222	092I01143	020608060201401			0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8222	092I01143	020608060201401	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8222	092I01143	020608060202401			0.00	0.00	473,250.00	0.00	473,250.00	0.00
8222	092I01143	020608060202401	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
8222	092I01143	020608060202401	4422	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00
8222	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8222	092I01152	020608050103401			0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8222	092I01152	020608050103401	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8222	092I01153			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8222	092I01153	020302010111401			0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8222	092I01153	020302010111401	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	092L00115		TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	145,264,000.00	90,051,559.48	55,212,440.52	0.00
8222	092L00115	010502020101401	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	145,264,000.00	90,051,559.48	55,212,440.52	0.00
8222	092L00115	010502020101401 4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	0.00	137,164,000.00	89,640,750.48	47,523,249.52	0.00
8222	092L00115	010502020101401 4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	0.00	7,000,000.00	55,156.00	6,944,844.00	0.00
8222	092L00115	010502020101401 4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	0.00	0.00	1,100,000.00	355,653.00	744,347.00	0.00
8222	092O00141		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	46,182,500.00	420,000.00	45,762,500.00	0.00
8222	092O00141	020501010106401		0.00	0.00	43,621,500.00	420,000.00	43,201,500.00	0.00
8222	092O00141	020501010106401 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8222	092O00141	020501010106401 4421	BECAS.	0.00	0.00	23,269,000.00	0.00	23,269,000.00	0.00
8222	092O00141	020501010106401 4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	0.00	0.00	20,152,500.00	420,000.00	19,732,500.00	0.00
8222	092O00141	020502010104401		0.00	0.00	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00	0.00
8222	092O00141	020502010104401 4421	BECAS.	0.00	0.00	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00	0.00
8222	092O00141	020503010105401		0.00	0.00	1,136,000.00	0.00	1,136,000.00	0.00
8222	092O00141	020503010105401 4421	BECAS.	0.00	0.00	1,136,000.00	0.00	1,136,000.00	0.00
8222	092O00142		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00
8222	092O00142	020401010101401		0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8222	092O00142	020401010101401 4422	CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8222	092O00142	020401010201401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00
8222	092O00142	020401010201401 4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00
8222	092O00150		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	430,000.00	15,000.00	415,000.00	0.00
8222	092O00150	010303010101401		0.00	0.00	180,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00
8222	092O00150	010303010101401 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	180,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00
8222	092O00150	020402010101401		0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8222	092O00150	020402010101401 4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL.	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8222	092Q00104		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO-SEGURIDAD	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	092Q00104	010704010101513	PÚBLICA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8222	092Q00104	010704010101513 4421	BECAS.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8222	092Q00105		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8222	092Q00105	010702010303401		0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8222	092Q00105	010702010303401 4482	MERCANCÍAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES NATURALES.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8224			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	341,337,483.38	110,055,089.01	231,282,394.37	0.00
8224	092L00116		TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	341,337,483.38	110,055,089.01	231,282,394.37	0.00
8224	092L00116	040101010202401		0.00	0.00	1,860,692.00	137,034.94	1,723,657.06	0.00
8224	092L00116	040101010202401 9111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	0.00	1,860,692.00	137,034.94	1,723,657.06	0.00
8224	092L00116	040101010203401	SIN DESCRIPCION	0.00	0.00	33,000,000.00	2,934,374.89	30,065,625.11	0.00
8224	092L00116	040101010203401 9211	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	0.00	33,000,000.00	2,934,374.89	30,065,625.11	0.00
8224	092L00116	040401010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	157,367,115.48	78,243,922.43	79,123,193.05	0.00
8224	092L00116	040401010101401 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00	71,773,479.75	32,453,300.96	39,320,178.79	0.00
8224	092L00116	040401010101401 9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	85,593,635.73	45,790,621.47	39,803,014.26	0.00
8224	092L00116	040401010101501	PROGRAMA HABITAT	0.00	0.00	4,280,844.27	2,223,313.71	2,057,530.56	0.00
8224	092L00116	040401010101501 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00	4,280,844.27	2,223,313.71	2,057,530.56	0.00
8224	092L00116	040401010101502		0.00	0.00	118,482,933.39	20,896,613.69	97,586,319.70	0.00
8224	092L00116	040401010101502 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	0.00	116,911,891.52	19,325,571.82	97,586,319.70	0.00
8224	092L00116	040401010101502 9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	0.00	1,571,041.87	1,571,041.87	0.00	0.00
8224	092L00116	040401010101503		0.00	0.00	14,130,516.43	1,385,859.01	12,744,657.42	0.00
8224	092L00116	040401010101503 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	0.00	14,130,516.43	1,385,859.01	12,744,657.42	0.00
8224	092L00116	040401010101513		0.00	0.00	2,352,210.14	61,124.00	2,291,086.14	0.00
8224	092L00116	040401010101513 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	0.00	2,352,210.14	61,124.00	2,291,086.14	0.00
8224	092L00116	040401010101522		0.00	0.00	227.76	5,220.00	(4,992.24)	0.00
8224	092L00116	040401010101522 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	0.00	227.76	5,220.00	(4,992.24)	0.00
8224	092L00116	040401010101524		0.00	0.00	4,111,074.26	3,662,491.41	448,582.85	0.00
8224	092L00116	040401010101524 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	0.00	4,111,074.26	3,662,491.41	448,582.85	0.00
8224	092L00116	040401010101601		0.00	0.00	4,182,375.31	505,134.93	3,677,240.38	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8224	092L00116	040401010101601	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	0.00	4,182,375.31	505,134.93	3,677,240.38	0.00
8224	092L00116	040401010101602			0.00	0.00	402,734.96	0.00	402,734.96	0.00
8224	092L00116	040401010101602	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	0.00	402,734.96	0.00	402,734.96	0.00
8224	092L00116	040401010101606			0.00	0.00	1,166,759.38	0.00	1,166,759.38	0.00
8224	092L00116	040401010101606	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	0.00	22,475.92	0.00	22,475.92	0.00
8224	092L00116	040401010101606	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	0.00	1,144,283.46	0.00	1,144,283.46	0.00
8225				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	492,180,072.59	18,402,328.03	473,777,744.56	0.00
8225	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	380,267,083.50	18,402,328.03	361,864,755.47	0.00
8225	092F00124	020103010101501			0.00	0.00	14,824,022.43	0.00	14,824,022.43	0.00
8225	092F00124	020103010101501	6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	0.00	14,824,022.43	0.00	14,824,022.43	0.00
8225	092F00124	020201010202401			0.00	0.00	3,840,620.01	0.00	3,840,620.01	0.00
8225	092F00124	020201010202401	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	3,840,620.01	0.00	3,840,620.01	0.00
8225	092F00124	020201010202601			0.00	0.00	19,047,295.40	0.00	19,047,295.40	0.00
8225	092F00124	020201010202601	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	19,047,295.40	0.00	19,047,295.40	0.00
8225	092F00124	020201010204401			0.00	0.00	6,895,360.00	0.00	6,895,360.00	0.00
8225	092F00124	020201010204401	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	0.00	6,895,360.00	0.00	6,895,360.00	0.00
8225	092F00124	020201010204501			0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00
8225	092F00124	020201010204501	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00
8225	092F00124	020201010204601			0.00	0.00	26,606,239.41	0.00	26,606,239.41	0.00
8225	092F00124	020201010204601	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	0.00	26,606,239.41	0.00	26,606,239.41	0.00
8225	092F00124	020201010301401			0.00	0.00	21,330,000.00	0.00	21,330,000.00	0.00
8225	092F00124	020201010301401	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	0.00	21,330,000.00	0.00	21,330,000.00	0.00
8225	092F00124	020201010301501			0.00	0.00	6,774,437.00	0.00	6,774,437.00	0.00
8225	092F00124	020201010301501	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	0.00	6,774,437.00	0.00	6,774,437.00	0.00
8225	092F00124	020201010301524			0.00	0.00	11,179,649.33	3,353,894.80	7,825,754.53	0.00
8225	092F00124	020201010301524	6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	0.00	11,179,649.33	3,353,894.80	7,825,754.53	0.00
8225	092F00124	020201010301602			0.00	0.00	49,597,987.69	7,525,431.89	42,072,555.80	0.00
8225	092F00124	020201010301602	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES.	0.00	0.00	19,872,494.59	0.00	19,872,494.59	0.00
8225	092F00124	020201010301602	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	0.00	29,725,493.10	7,525,431.89	22,200,061.21	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092F00124	020201010302401		0.00	0.00	24,343,157.79	0.00	24,343,157.79	0.00
8225	092F00124	020201010302401 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	0.00	24,343,157.79	0.00	24,343,157.79	0.00
8225	092F00124	020201010302524		0.00	0.00	5,000,000.00	1,495,125.75	3,504,874.25	0.00
8225	092F00124	020201010302524 6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	0.00	5,000,000.00	1,495,125.75	3,504,874.25	0.00
8225	092F00124	020201010302602		0.00	0.00	2,382,006.90	0.00	2,382,006.90	0.00
8225	092F00124	020201010302602 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	0.00	2,382,006.90	0.00	2,382,006.90	0.00
8225	092F00124	020201010401401		0.00	0.00	21,953,877.38	0.00	21,953,877.38	0.00
8225	092F00124	020201010401401 6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	0.00	21,953,877.38	0.00	21,953,877.38	0.00
8225	092F00124	020201010401501		0.00	0.00	5,229,633.33	0.00	5,229,633.33	0.00
8225	092F00124	020201010401501 6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	0.00	5,229,633.33	0.00	5,229,633.33	0.00
8225	092F00124	020201010402401		0.00	0.00	26,362,755.63	0.00	26,362,755.63	0.00
8225	092F00124	020201010402401 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,994,222.08	0.00	1,994,222.08	0.00
8225	092F00124	020201010402401 6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	0.00	24,368,533.55	0.00	24,368,533.55	0.00
8225	092F00124	020201010402501		0.00	0.00	3,950,500.00	0.00	3,950,500.00	0.00
8225	092F00124	020201010402501 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8225	092F00124	020201010402501 6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	0.00	2,150,500.00	0.00	2,150,500.00	0.00
8225	092F00124	020201010402602		0.00	0.00	1,478,086.80	0.00	1,478,086.80	0.00
8225	092F00124	020201010402602 6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	0.00	1,478,086.80	0.00	1,478,086.80	0.00
8225	092F00124	020201010503501		0.00	0.00	1,958,294.52	0.00	1,958,294.52	0.00
8225	092F00124	020201010503501 6123	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA.	0.00	0.00	1,958,294.52	0.00	1,958,294.52	0.00
8225	092F00124	020205010101401		0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8225	092F00124	020205010101401 6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL.	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8225	092F00124	020205010101501		0.00	0.00	37,685,976.05	0.00	37,685,976.05	0.00
8225	092F00124	020205010101501 6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL.	0.00	0.00	37,685,976.05	0.00	37,685,976.05	0.00
8225	092F00124	020501010106401		0.00	0.00	11,971,633.00	0.00	11,971,633.00	0.00
8225	092F00124	020501010106401 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	11,971,633.00	0.00	11,971,633.00	0.00
8225	092F00124	020501010106501		0.00	0.00	16,307,911.09	0.00	16,307,911.09	0.00
8225	092F00124	020501010106501 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	16,307,911.09	0.00	16,307,911.09	0.00
8225	092F00124	020501010106524		0.00	0.00	11,260,543.38	0.00	11,260,543.38	0.00
8225	092F00124	020501010106524 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	11,260,543.38	0.00	11,260,543.38	0.00
8225	092F00124	020501010106602		0.00	0.00	2,695,768.26	0.00	2,695,768.26	0.00
8225	092F00124	020501010106602 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,098,947.78	0.00	2,098,947.78	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092F00124	020501010106602	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	0.00	596,820.48	0.00	596,820.48
8225	092F00124	030501030402401			0.00	0.00	11,402,596.20	0.00	11,402,596.20
8225	092F00124	030501030402401	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	11,402,596.20	0.00	11,402,596.20
8225	092F00124	030501030402524			0.00	0.00	28,638,731.90	6,027,875.59	22,610,856.31
8225	092F00124	030501030402524	6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	0.00	28,638,731.90	6,027,875.59	22,610,856.31
8225	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	103,032,989.09	0.00	103,032,989.09
8225	092H00127	020201010302401			0.00	0.00	70,204,279.09	0.00	70,204,279.09
8225	092H00127	020201010302401	6159	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	70,204,279.09	0.00	70,204,279.09
8225	092H00127	020204010201401			0.00	0.00	32,678,710.00	0.00	32,678,710.00
8225	092H00127	020204010201401	6159	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	32,678,710.00	0.00	32,678,710.00
8225	092H00127	030305010103401			0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8225	092H00127	030305010103401	6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8225	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	8,880,000.00	0.00	8,880,000.00
8225	092Q00104	010701010204401			0.00	0.00	8,880,000.00	0.00	8,880,000.00
8225	092Q00104	010701010204401	6159	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	8,880,000.00	0.00	8,880,000.00
8226				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	23,315,718.68	8,781.20	23,306,937.48
8226	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	945,290.00	0.00	945,290.00
8226	092A00100	010301010101401			0.00	0.00	535,290.00	0.00	535,290.00
8226	092A00100	010301010101401	5111	MUEBLES Y ENSERES.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8226	092A00100	010301010101401	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	435,290.00	0.00	435,290.00
8226	092A00100	010301010201401			0.00	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00
8226	092A00100	010301010201401	5111	MUEBLES Y ENSERES.	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
8226	092A00100	010301010201401	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8226	092A00100	010301010201401	5192	OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE OFICINA.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8226	092A00100	010301010201401	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8226	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8226	092A02102	010204010101401			0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8226	092A02102	010204010101401	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	092D00109		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00
8226	092D00109	010801010301401		0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00
8226	092D00109	010801010301401 5111	MUEBLES Y ENSERES.	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8226	092D00109	010801010301401 5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8226	092D00112		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	092D00112	020404010102401		0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	092D00112	020404010102401 5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	092D00114		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
8226	092D00114	010502060301401		0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
8226	092D00114	010502060301401 5111	MUEBLES Y ENSERES.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	092D00114	010502060301401 5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	092D00144		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
8226	092D00144	010309020101401		0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
8226	092D00144	010309020101401 5111	MUEBLES Y ENSERES.	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8226	092D00144	010309020101401 5192	OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE OFICINA.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	092E00120		ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	092E00120	010502060101401		0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	092E00120	010502060101401 5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	092E00121		ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y	0.00	0.00	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00
8226	092E00121	010502060201401		0.00	0.00	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00
8226	092E00121	010502060201401 5111	MUEBLES Y ENSERES.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	092E00121	010502060201401 5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8226	092E00121	010502060201401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	092E00121	010502060201401 5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8226	092E00121	010502060201401 5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	092E00137		ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	092E00137	010502060401401		0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00
8226	092E00137	010502060401401	5111	MUEBLES Y ENSERES.	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
8226	092E00137	010502060401401	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
8226	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	2,055,529.68	0.00	2,055,529.68	0.00
8226	092F00124	020201010503401			0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
8226	092F00124	020201010503401	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8226	092F00124	020201010503401	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8226	092F00124	020201010503501			0.00	1,305,529.68	0.00	1,305,529.68	0.00
8226	092F00124	020201010503501	5111	MUEBLES Y ENSERES.	0.00	647,099.34	0.00	647,099.34	0.00
8226	092F00124	020201010503501	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	658,430.34	0.00	658,430.34	0.00
8226	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8226	092F01123	010308010201401			0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8226	092F01123	010308010201401	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8226	092F01123	010308010201401	5911	SOFTWARE.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	388,900.00	0.00	388,900.00	0.00
8226	092H00125	010502060401401			0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8226	092H00125	010502060401401	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8226	092H00125	020205010101401			0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00
8226	092H00125	020205010101401	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00
8226	092H00125	020501010106401			0.00	266,400.00	0.00	266,400.00	0.00
8226	092H00125	020501010106401	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	0.00	266,400.00	0.00	266,400.00	0.00
8226	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00
8226	092H00126	020101010101401			0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00
8226	092H00126	020101010101401	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	092H00126	020101010101401	5191	OTROS BIENES MUEBLES.	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
8226	092H00126	020101010101401	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8226	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	2,281,500.00	0.00	2,281,500.00	0.00
8226	092H00127	020201010302401			0.00	2,215,500.00	0.00	2,215,500.00	0.00
8226	092H00127	020201010302401	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8226	092H00127	020201010302401	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	256,500.00	0.00	256,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3226	092H00127	020201010302401	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00
3226	092H00127	020201010302401	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	0.00	0.00	289,000.00	0.00	289,000.00	0.00
3226	092H00127	020201010302401	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
3226	092H00127	020204010201401			0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
3226	092H00127	020204010201401	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
3226	092H00127	020204010201401	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
3226	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00
3226	092H00128	020206010301401			0.00	0.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00
3226	092H00128	020206010301401	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
3226	092H00128	020206010301401	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00
3226	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	0.00	3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	0.00
3226	092H00145	020206010302401			0.00	0.00	3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	0.00
3226	092H00145	020206010302401	5191	OTROS BIENES MUEBLES.	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
3226	092H00145	020206010302401	5811	TERRENOS.	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00
3226	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
3226	092I01139	020202010102401			0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
3226	092I01139	020202010102401	5111	MUEBLES Y ENSERES.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
3226	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00
3226	092I01143	020608060102401			0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
3226	092I01143	020608060102401	5192	OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE OFICINA.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
3226	092I01143	020608060102401	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y RADIO TRANSMISIÓN.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
3226	092I01143	020608060202401			0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
3226	092I01143	020608060202401	5111	MUEBLES Y ENSERES.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
3226	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
3226	092K00137	010304010101401			0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
3226	092K00137	010304010101401	5911	SOFTWARE.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
3226	092K00138			CONTRALORÍA-RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
3226	092K00138	010304010201401			0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
3226	092K00138	010304010201401	5191	OTROS BIENES MUEBLES.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	092L00137	TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	8,499.00	0.00	8,499.00	0.00
8226	092L00137 010502020401401		0.00	0.00	8,499.00	0.00	8,499.00	0.00
8226	092L00137 010502020401401 5111	MUEBLES Y ENSERES.	0.00	0.00	8,499.00	0.00	8,499.00	0.00
8226	092M00108	CONSEJERÍA JURÍDICA-OFICIALÍA CONCILIADORA	0.00	0.00	585,000.00	8,781.20	576,218.80	0.00
8226	092M00108 010309030101401		0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00
8226	092M00108 010309030101401 5111	MUEBLES Y ENSERES.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	092M00108 010309030101401 5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	092M00108 010309030101401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	092M00108 010309030101401 5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE.	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8226	092M00108 010309030101401 5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	092M00108 010801010101401		0.00	0.00	10,000.00	8,781.20	1,218.80	0.00
8226	092M00108 010801010101401 5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	0.00	0.00	10,000.00	8,781.20	1,218.80	0.00
8226	092O00141	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00
8226	092O00141 020501010106401		0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00
8226	092O00141 020501010106401 5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00
8226	092O00142	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8226	092O00142 020401010102401		0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	092O00142 020401010102401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	092O00142 020401010201401		0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	092O00142 020401010201401 5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	092O00150	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8226	092O00150 010303010101401		0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	092O00150 010303010101401 5111	MUEBLES Y ENSERES.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	092O00150 020402010101401		0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	092O00150 020402010101401 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	092Q00104	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	6,408,000.00	0.00	6,408,000.00	0.00
8226	092Q00104 010701010101401		0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8226	092Q00104 010701010101401 5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8226	092Q00104 010701010102401		0.00	0.00	3,408,000.00	0.00	3,408,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	092Q00104	010701010102401	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y RADIO TRANSMISIÓN.	0.00	0.00	3,408,000.00	0.00	3,408,000.00	0.00
8226	092Q00104	010704010101401			0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8226	092Q00104	010704010101401	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8226	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00
8226	092Q00105	010702010202401			0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8226	092Q00105	010702010202401	5111	MUEBLES Y ENSERES.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8226	092Q00105	010702010202401	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8226	092Q00105	010702010303401			0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00
8226	092Q00105	010702010303401	5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00
8226	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
8226	092Q00154	030501010105401			0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
8226	092Q00154	030501010105401	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8226	092Q00154	030501010105401	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8241				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	15,858,950.21	8,345,433.32	7,513,516.89	0.00
8241	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	875,323.16	431,793.20	443,529.96	0.00
8241	092A00100	010301010101401		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	761,158.00	431,483.20	329,674.80	0.00
8241	092A00100	010301010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	315,115.00	315,115.00	0.00	0.00
8241	092A00100	010301010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	90,168.00	15,000.00	75,168.00	0.00
8241	092A00100	010301010101401	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	82,908.33	0.00	82,908.33	0.00
8241	092A00100	010301010101401	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	0.00	0.00	3,526.40	0.00	3,526.40	0.00
8241	092A00100	010301010101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	122,440.27	51,368.20	71,072.07	0.00
8241	092A00100	010301010101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00
8241	092A00100	010301010101401	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8241	092A00100	010301010201401			0.00	0.00	114,165.16	310.00	113,855.16	0.00
8241	092A00100	010301010201401	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	0.00	0.00	9,455.16	0.00	9,455.16	0.00
8241	092A00100	010301010201401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
8241	092A00100	010301010201401	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00
8241	092A00102			PRESIDENCIA-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	73,058.80	7,600.00	65,458.80	0.00
8241	092A00102	010204010101401			0.00	0.00	73,058.80	7,600.00	65,458.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092A00102	010204010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
8241	092A00102	010204010101401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	65,458.80	0.00	65,458.80	0.00
8241	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	20,623.93	0.00	20,623.93	0.00
8241	092A00137	010401010103401			0.00	0.00	20,623.93	0.00	20,623.93	0.00
8241	092A00137	010401010103401	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	0.00	10,325.74	0.00	10,325.74	0.00
8241	092A00137	010401010103401	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	0.00	0.00	10,298.19	0.00	10,298.19	0.00
8241	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	0.00	0.00	20,764.00	0.00	20,764.00	0.00
8241	092A00155	010305010104401		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	20,764.00	0.00	20,764.00	0.00
8241	092A00155	010305010104401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	20,764.00	0.00	20,764.00	0.00
8241	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	728,124.57	0.00	728,124.57	0.00
8241	092A01103	010803010103401			0.00	0.00	728,124.57	0.00	728,124.57	0.00
8241	092A01103	010803010103401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	23,747.29	0.00	23,747.29	0.00
8241	092A01103	010803010103401	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	704,377.28	0.00	704,377.28	0.00
8241	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	11,054.20	6,358.20	4,696.00	0.00
8241	092A02102	010204010101401		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,054.20	6,358.20	696.00	0.00
8241	092A02102	010204010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	6,358.20	6,358.20	0.00	0.00
8241	092A02102	010204010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
8241	092A02102	010204010102401			0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8241	092A02102	010204010102401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8241	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	1,549,020.00	1,549,020.00	0.00	0.00
8241	092D00109	010801010302401			0.00	0.00	1,549,020.00	1,549,020.00	0.00	0.00
8241	092D00109	010801010302401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	4,024.00	4,024.00	0.00	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.	0.00	0.00	1,544,996.00	1,544,996.00	0.00	0.00
8241	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	0.00	0.00	176,420.48	46,950.00	129,470.48	0.00
8241	092D00144	010309020101401		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	176,420.48	46,950.00	129,470.48	0.00
8241	092D00144	010309020101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	28,950.00	28,950.00	0.00	0.00
8241	092D00144	010309020101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	83,112.00	18,000.00	65,112.00	0.00
8241	092D00144	010309020101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	11,358.48	0.00	11,358.48	0.00
8241	092D00144	010309020101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092E00120	ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	0.00	926.84	0.00	926.84	0.00
8241	092E00120 010502060101401		0.00	0.00	926.84	0.00	926.84	0.00
8241	092E00120 010502060101401 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	926.84	0.00	926.84	0.00
8241	092E00137	ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	584,119.97	193,129.22	390,990.75	0.00
8241	092E00137 010502060401401	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	584,119.97	193,129.22	390,990.75	0.00
8241	092E00137 010502060401401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
8241	092E00137 010502060401401 1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00
8241	092E00137 010502060401401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	241,832.00	23,400.00	218,432.00	0.00
8241	092E00137 010502060401401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	145,138.31	20,579.56	124,558.75	0.00
8241	092E00137 010502060401401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	13,449.00	13,449.00	0.00	0.00
8241	092E00137 010502060401401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8241	092E00137 010502060401401 3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	25,050.66	25,050.66	0.00	0.00
8241	092F00124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	266,899.86	78,324.38	188,575.48	0.00
8241	092F00124 020201010503401		0.00	0.00	266,899.86	78,324.38	188,575.48	0.00
8241	092F00124 020201010503401 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	8,764.38	8,764.38	0.00	0.00
8241	092F00124 020201010503401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	9,560.00	9,560.00	0.00	0.00
8241	092F00124 020201010503401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	145,992.00	60,000.00	85,992.00	0.00
8241	092F00124 020201010503401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	37,583.48	0.00	37,583.48	0.00
8241	092F00124 020201010503401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
8241	092F01123	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	53,352.00	7,600.00	45,752.00	0.00
8241	092F01123 010308010201401	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	53,352.00	7,600.00	45,752.00	0.00
8241	092F01123 010308010201401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
8241	092F01123 010308010201401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	25,752.00	0.00	25,752.00	0.00
8241	092F01123 010308010201401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8241	092G00137	ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	60,117.90	25,300.00	34,817.90	0.00
8241	092G00137 020104010302401		0.00	0.00	60,117.90	25,300.00	34,817.90	0.00
8241	092G00137 020104010302401 1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
8241	092G00137 020104010302401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	20,568.00	15,000.00	5,568.00	0.00
8241	092G00137 020104010302401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	18,249.90	0.00	18,249.90	0.00
8241	092G00137 020104010302401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092H00125		SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	2,236,944.07	428,311.39	1,808,632.68	0.00
8241	092H00125	010502060401401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	2,236,944.07	428,311.39	1,808,632.68	0.00
8241	092H00125	010502060401401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	465,216.00	120,000.00	345,216.00	0.00
8241	092H00125	010502060401401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,756,728.07	308,311.39	1,448,416.68	0.00
8241	092H00125	010502060401401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8241	092H00126		SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	0.00	4,618,802.22	4,608,194.02	10,608.20	0.00
8241	092H00126	020101010101401		0.00	0.00	4,618,802.22	4,608,194.02	10,608.20	0.00
8241	092H00126	020101010101401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	10,608.20	0.00	10,608.20	0.00
8241	092H00126	020101010101401 3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	4,608,194.02	4,608,194.02	0.00	0.00
8241	092H00127		SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	294,025.20	0.00	294,025.20	0.00
8241	092H00127	020201010302401		0.00	0.00	294,025.20	0.00	294,025.20	0.00
8241	092H00127	020201010302401 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	0.00	291,276.00	0.00	291,276.00	0.00
8241	092H00127	020201010302401 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,749.20	0.00	2,749.20	0.00
8241	092H00145		SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	0.00	42,319.00	0.00	42,319.00	0.00
8241	092H00145	020206010302401		0.00	0.00	42,319.00	0.00	42,319.00	0.00
8241	092H00145	020206010302401 2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES.	0.00	0.00	42,319.00	0.00	42,319.00	0.00
8241	092I01139		DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	37,789.28	10,300.00	27,489.28	0.00
8241	092I01139	020202010101401		0.00	0.00	13,780.00	10,300.00	3,480.00	0.00
8241	092I01139	020202010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
8241	092I01139	020202010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8241	092I01139	020202010102401		0.00	0.00	24,009.28	0.00	24,009.28	0.00
8241	092I01139	020202010102401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	12,009.28	0.00	12,009.28	0.00
8241	092I01139	020202010102401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8241	092I01143		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	61,543.88	54,543.88	7,000.00	0.00
8241	092I01143	020608060202401		0.00	0.00	61,543.88	54,543.88	7,000.00	0.00
8241	092I01143	020608060202401 1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
8241	092I01143	020608060202401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	46,943.88	46,943.88	0.00	0.00
8241	092I01143	020608060202401 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8241	092I01152		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	12,296.00	7,600.00	4,696.00	0.00
8241	092I01152	020608050103401	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	12,296.00	7,600.00	4,696.00	0.00
8241	092I01152	020608050103401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
8241	092I01152	020608050103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092I01152	020608050103401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8241	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	55,909.83	10,396.00	45,513.83	0.00
8241	092I01153	020301010102401		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	55,909.83	10,396.00	45,513.83	0.00
8241	092I01153	020301010102401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
8241	092I01153	020301010102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
8241	092I01153	020301010102401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	23,437.83	2,796.00	20,641.83	0.00
8241	092I01153	020301010102401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8241	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	69,547.98	16,516.70	53,031.28	0.00
8241	092K00137	010304010101401			0.00	0.00	69,547.98	16,516.70	53,031.28	0.00
8241	092K00137	010304010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	18,888.80	0.00	18,888.80	0.00
8241	092K00137	010304010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	16,516.70	16,516.70	0.00	0.00
8241	092K00137	010304010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
8241	092K00137	010304010101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	11,358.48	0.00	11,358.48	0.00
8241	092K00137	010304010101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8241	092K00138			CONTRALORÍA-RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	7,134.00	0.00	7,134.00	0.00
8241	092K00138	010304010201401			0.00	0.00	7,134.00	0.00	7,134.00	0.00
8241	092K00138	010304010201401	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	7,134.00	0.00	7,134.00	0.00
8241	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	587,914.68	53,739.98	534,174.70	0.00
8241	092L00115	010502020101401			0.00	0.00	587,914.68	53,739.98	534,174.70	0.00
8241	092L00115	010502020101401	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	94,824.70	0.00	94,824.70	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.	0.00	0.00	395,850.00	0.00	395,850.00	0.00
8241	092L00115	010502020101401	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00
8241	092L00115	010502020101401	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	53,739.98	53,739.98	0.00	0.00
8241	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	275,788.92	275,788.92	0.00	0.00
8241	092L00116	010502050203401		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	275,788.92	275,788.92	0.00	0.00
8241	092L00116	010502050203401	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	275,788.92	275,788.92	0.00	0.00
8241	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	177,444.00	41,660.00	135,784.00	0.00
8241	092L00137	010502020401401		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	177,444.00	41,660.00	135,784.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092L00137	010502020401401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	26,660.00	26,660.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502020401401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	104,784.00	15,000.00	89,784.00	0.00
8241	092L00137	010502020401401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00
8241	092M00108			NO ESTA 2015	0.00	0.00	60,286.45	8,600.00	51,686.45	0.00
8241	092M00108	010309030101401		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	60,286.45	8,600.00	51,686.45	0.00
8241	092M00108	010309030101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
8241	092M00108	010309030101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	13,224.00	0.00	13,224.00	0.00
8241	092M00108	010309030101401	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	0.00	0.00	16,814.27	0.00	16,814.27	0.00
8241	092M00108	010309030101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	13,148.18	0.00	13,148.18	0.00
8241	092M00108	010309030101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
8241	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	0.00	98,068.50	30,200.00	67,868.50	0.00
8241	092N00131	030402010103401			0.00	0.00	98,068.50	30,200.00	67,868.50	0.00
8241	092N00131	030402010103401	1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00
8241	092N00131	030402010103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	49,800.00	15,000.00	34,800.00	0.00
8241	092N00131	030402010103401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	12,068.50	0.00	12,068.50	0.00
8241	092N00131	030402010103401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
8241	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	21,560.00	7,600.00	13,960.00	0.00
8241	092O00141	020501010106401		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	21,560.00	7,600.00	13,960.00	0.00
8241	092O00141	020501010106401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
8241	092O00141	020501010106401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8241	092O00141	020501010106401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8241	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	81,472.08	18,900.00	62,572.08	0.00
8241	092O00142	020401010101401		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	81,472.08	18,900.00	62,572.08	0.00
8241	092O00142	020401010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00
8241	092O00142	020401010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	45,936.00	0.00	45,936.00	0.00
8241	092O00142	020401010101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,636.08	0.00	9,636.08	0.00
8241	092O00142	020401010101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8241	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	179,427.01	42,037.00	137,390.01	0.00
8241	092O00150	020402010101401		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	104,717.00	42,037.00	62,680.00	0.00
8241	092O00150	020402010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092O00150	020402010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00	0.00
8241	092O00150	020402010101401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	33,437.00	33,437.00	0.00	0.00
8241	092O00150	020402010101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8241	092O00150	020402010102401		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	74,710.01	0.00	74,710.01	0.00
8241	092O00150	020402010102401	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	74,710.01	0.00	74,710.01	0.00
8241	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	1,725,152.62	368,420.43	1,356,732.19	0.00
8241	092Q00104	010701010101401			0.00	0.00	1,725,152.62	368,420.43	1,356,732.19	0.00
8241	092Q00104	010701010101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	1,640,252.62	368,420.43	1,271,832.19	0.00
8241	092Q00104	010701010101401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	84,900.00	0.00	84,900.00	0.00
8241	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	767,272.78	3,800.00	763,472.78	0.00
8241	092Q00105	010702010101401		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	432,112.00	3,800.00	428,312.00	0.00
8241	092Q00105	010702010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	010702010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00
8241	092Q00105	010702010101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	422,048.00	0.00	422,048.00	0.00
8241	092Q00105	010702010103401			0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8241	092Q00105	010702010103401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8241	092Q00105	010702010303401			0.00	0.00	310,160.78	0.00	310,160.78	0.00
8241	092Q00105	010702010303401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	0.00	0.00	310,160.78	0.00	310,160.78	0.00
8241	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	28,446.00	12,750.00	15,696.00	0.00
8241	092Q00154	030501010105401		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	28,446.00	12,750.00	15,696.00	0.00
8241	092Q00154	030501010105401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	030501010105401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
8241	092Q00154	030501010105401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8242				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	425,809.00	49,802.00	376,007.00	0.00
8242	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	410,809.00	34,802.00	376,007.00	0.00
8242	092L00115	010502020101401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	410,809.00	34,802.00	376,007.00	0.00
8242	092L00115	010502020101401	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	0.00	55,156.00	34,802.00	20,354.00	0.00
8242	092L00115	010502020101401	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE	0.00	0.00	355,653.00	0.00	355,653.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	092O00150		LUCRO.	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA						
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
8245			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	18,402,328.03	0.00	18,402,328.03	0.00
8245	092F00124		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	18,402,328.03	0.00	18,402,328.03	0.00
8245	092F00124	020201010301524		0.00	0.00	3,353,894.80	0.00	3,353,894.80	0.00
8245	092F00124	020201010301524 6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	0.00	3,353,894.80	0.00	3,353,894.80	0.00
8245	092F00124	020201010301602		0.00	0.00	7,525,431.89	0.00	7,525,431.89	0.00
8245	092F00124	020201010301602 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	0.00	7,525,431.89	0.00	7,525,431.89	0.00
8245	092F00124	020201010302524		0.00	0.00	1,495,125.75	0.00	1,495,125.75	0.00
8245	092F00124	020201010302524 6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	0.00	1,495,125.75	0.00	1,495,125.75	0.00
8245	092F00124	030501030402524		0.00	0.00	6,027,875.59	0.00	6,027,875.59	0.00
8245	092F00124	030501030402524 6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	0.00	6,027,875.59	0.00	6,027,875.59	0.00
8246			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	8,781.20	0.00	8,781.20	0.00
8246	092M00108		CONSEJERÍA JURÍDICA-OFICIALÍA CONCILIADORA	0.00	0.00	8,781.20	0.00	8,781.20	0.00
8246	092M00108	010801010101401		0.00	0.00	8,781.20	0.00	8,781.20	0.00
8246	092M00108	010801010101401 5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	0.00	0.00	8,781.20	0.00	8,781.20	0.00
8251			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	8,345,433.32	1,991,170.46	6,354,262.86	0.00
8251	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	431,793.20	50,310.00	381,483.20	0.00
8251	092A00100	010301010101401		0.00	0.00	431,483.20	50,000.00	381,483.20	0.00
8251	092A00100	010301010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	315,115.00	0.00	315,115.00	0.00
8251	092A00100	010301010101401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8251	092A00100	010301010101401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	51,368.20	0.00	51,368.20	0.00
8251	092A00100	010301010101401 3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8251	092A00100	010301010201401	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
8251	092A00100	010301010201401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092A00102		PRESIDENCIA-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
8251	092A00102	010204010101401		0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
8251	092A00102	010204010101401	1441	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
8251	092A02102		DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	6,358.20	0.00	6,358.20	0.00
8251	092A02102	010204010101401		0.00	0.00	6,358.20	0.00	6,358.20	0.00
8251	092A02102	010204010101401	1441	0.00	0.00	6,358.20	0.00	6,358.20	0.00
8251	092D00109		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	1,549,020.00	1,547,016.00	2,004.00	0.00
8251	092D00109	010801010302401		0.00	0.00	1,549,020.00	1,547,016.00	2,004.00	0.00
8251	092D00109	010801010302401	3111	0.00	0.00	4,024.00	2,020.00	2,004.00	0.00
8251	092D00109	010801010302401	3362	0.00	0.00	1,544,996.00	1,544,996.00	0.00	0.00
			IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.						
8251	092D00144		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	0.00	46,950.00	0.00	46,950.00	0.00
8251	092D00144	010309020101401		0.00	0.00	46,950.00	0.00	46,950.00	0.00
8251	092D00144	010309020101401	1441	0.00	0.00	28,950.00	0.00	28,950.00	0.00
8251	092D00144	010309020101401	1546	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8251	092E00137		ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	193,129.22	38,499.66	154,629.56	0.00
8251	092E00137	010502060401401		0.00	0.00	193,129.22	38,499.66	154,629.56	0.00
8251	092E00137	010502060401401	1441	0.00	0.00	17,650.00	0.00	17,650.00	0.00
8251	092E00137	010502060401401	1541	0.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00
			SINDICALIZADOS						
8251	092E00137	010502060401401	1546	0.00	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00
8251	092E00137	010502060401401	2611	0.00	0.00	20,579.56	0.00	20,579.56	0.00
8251	092E00137	010502060401401	3111	0.00	0.00	13,449.00	13,449.00	0.00	0.00
8251	092E00137	010502060401401	3151	0.00	0.00	25,050.66	25,050.66	0.00	0.00
8251	092F00124		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	78,324.38	0.00	78,324.38	0.00
8251	092F00124	020201010503401		0.00	0.00	78,324.38	0.00	78,324.38	0.00
8251	092F00124	020201010503401	1416	0.00	0.00	8,764.38	0.00	8,764.38	0.00
8251	092F00124	020201010503401	1441	0.00	0.00	9,560.00	0.00	9,560.00	0.00
8251	092F00124	020201010503401	1546	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
			OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092F01123	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
8251	092F01123 010308010201401		0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
8251	092F01123 010308010201401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
8251	092G00137	ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00
8251	092G00137 020104010302401		0.00	0.00	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00
8251	092G00137 020104010302401 1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00
8251	092G00137 020104010302401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8251	092H00125	SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	428,311.39	0.00	428,311.39	0.00
8251	092H00125 010502060401401	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	428,311.39	0.00	428,311.39	0.00
8251	092H00125 010502060401401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8251	092H00125 010502060401401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	308,311.39	0.00	308,311.39	0.00
8251	092H00126	SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	0.00	4,608,194.02	0.00	4,608,194.02	0.00
8251	092H00126 020101010101401	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,608,194.02	0.00	4,608,194.02	0.00
8251	092H00126 020101010101401 3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	4,608,194.02	0.00	4,608,194.02	0.00
8251	092I01139	DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00
8251	092I01139 020202010101401		0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00
8251	092I01139 020202010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00
8251	092I01143	DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	54,543.88	46,943.88	7,600.00	0.00
8251	092I01143 020608060202401		0.00	0.00	54,543.88	46,943.88	7,600.00	0.00
8251	092I01143 020608060202401 1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
8251	092I01143 020608060202401 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	46,943.88	46,943.88	0.00	0.00
8251	092I01152	DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
8251	092I01152 020608050103401		0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
8251	092I01152 020608050103401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
8251	092I01153	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	10,396.00	0.00	10,396.00	0.00
8251	092I01153 020301010102401		0.00	0.00	10,396.00	0.00	10,396.00	0.00
8251	092I01153 020301010102401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
8251	092I01153 020301010102401 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,796.00	0.00	2,796.00	0.00
8251	092K00137	CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	16,516.70	0.00	16,516.70	0.00
8251	092K00137 010304010101401		0.00	0.00	16,516.70	0.00	16,516.70	0.00
8251	092K00137 010304010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	16,516.70	0.00	16,516.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092L00115		TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	53,739.98	0.00	53,739.98	0.00
8251	092L00115	010502020101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	53,739.98	0.00	53,739.98	0.00
8251	092L00115	010502020101401 3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	53,739.98	0.00	53,739.98	0.00
8251	092L00116		TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	275,788.92	275,788.92	0.00	0.00
8251	092L00116	010502050203401	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	275,788.92	275,788.92	0.00	0.00
8251	092L00116	010502050203401 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	275,788.92	275,788.92	0.00	0.00
8251	092L00137		TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	41,660.00	0.00	41,660.00	0.00
8251	092L00137	010502020401401		0.00	0.00	41,660.00	0.00	41,660.00	0.00
8251	092L00137	010502020401401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	26,660.00	0.00	26,660.00	0.00
8251	092L00137	010502020401401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8251	092M00108		NO ESTA 2015	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
8251	092M00108	010309030101401		0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
8251	092M00108	010309030101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
8251	092N00131		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	0.00	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00
8251	092N00131	030402010103401		0.00	0.00	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00
8251	092N00131	030402010103401 1441	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00
8251	092N00131	030402010103401 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8251	092O00141		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
8251	092O00141	020501010106401		0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
8251	092O00141	020501010106401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
8251	092O00142		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00
8251	092O00142	020401010101401		0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00
8251	092O00142	020401010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00
8251	092O00150		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	42,037.00	32,612.00	9,425.00	0.00
8251	092O00150	020402010101401		0.00	0.00	42,037.00	32,612.00	9,425.00	0.00
8251	092O00150	020402010101401 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
8251	092O00150	020402010101401 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	33,437.00	32,612.00	825.00	0.00
8251	092Q00104		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	368,420.43	0.00	368,420.43	0.00
8251	092Q00104	010701010101401		0.00	0.00	368,420.43	0.00	368,420.43	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta					Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	092Q00104	010701010101401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	368,420.43	0.00	368,420.43	0.00
8251	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
8251	092Q00105	010702010101401			0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
8251	092Q00105	010702010101401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
8251	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00
8251	092Q00154	030501010105401			0.00	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00
8251	092Q00154	030501010105401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00
8252				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	49,802.00	0.00	49,802.00	0.00
8252	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	34,802.00	0.00	34,802.00	0.00
8252	092L00115	010502020101401		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	34,802.00	0.00	34,802.00	0.00
8252	092L00115	010502020101401	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	0.00	34,802.00	0.00	34,802.00	0.00
8252	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	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
8271				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	94,111,898.74	38,221.33	94,073,677.41	0.00
8271	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	10,445,586.30	25,000.00	10,420,586.30	0.00
8271	092A00100	010301010101401			0.00	0.00	8,045,073.80	25,000.00	8,020,073.80	0.00
8271	092A00100	010301010101401	1111	DIETAS.	0.00	0.00	2,290,570.80	0.00	2,290,570.80	0.00
8271	092A00100	010301010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	2,334,735.20	0.00	2,334,735.20	0.00
8271	092A00100	010301010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	092A00100	010301010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	75,408.00	0.00	75,408.00	0.00
8271	092A00100	010301010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	2,118,971.40	0.00	2,118,971.40	0.00
8271	092A00100	010301010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	507,269.80	0.00	507,269.80	0.00
8271	092A00100	010301010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	376,388.20	0.00	376,388.20	0.00
8271	092A00100	010301010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	66,653.00	0.00	66,653.00	0.00
8271	092A00100	010301010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	0.00	44,387.10	0.00	44,387.10	0.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092A00100	010301010101401	1416	GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	65,393.30	0.00	65,393.30	0.00
8271	092A00100	010301010101401	1546	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00
8271	092A00100	010301010101401	1595	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,297.00	0.00	2,297.00	0.00
8271	092A00100	010301010101401	3151	DESPENSA.	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8271	092A00100	010301010201401		SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	0.00	0.00	1,289,466.10	0.00	1,289,466.10	0.00
8271	092A00100	010301010201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	744,018.90	0.00	744,018.90	0.00
8271	092A00100	010301010201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
8271	092A00100	010301010201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00
8271	092A00100	010301010201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	290,454.40	0.00	290,454.40	0.00
8271	092A00100	010301010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	100,261.80	0.00	100,261.80	0.00
8271	092A00100	010301010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	74,392.30	0.00	74,392.30	0.00
8271	092A00100	010301010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	11,531.60	0.00	11,531.60	0.00
8271	092A00100	010301010201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	8,771.80	0.00	8,771.80	0.00
8271	092A00100	010301010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	12,925.30	0.00	12,925.30	0.00
8271	092A00100	010301010201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	092A00100	010301010201401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
8271	092A00100	010502050107401			0.00	0.00	903,112.40	0.00	903,112.40	0.00
8271	092A00100	010502050107401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	638,152.60	0.00	638,152.60	0.00
8271	092A00100	010502050107401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
8271	092A00100	010502050107401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	092A00100	010502050107401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	132,156.20	0.00	132,156.20	0.00
8271	092A00100	010502050107401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	61,304.20	0.00	61,304.20	0.00
8271	092A00100	010502050107401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	45,486.80	0.00	45,486.80	0.00
8271	092A00100	010502050107401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	8,290.80	0.00	8,290.80	0.00
8271	092A00100	010502050107401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	5,363.60	0.00	5,363.60	0.00
8271	092A00100	010502050107401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	7,903.20	0.00	7,903.20	0.00
8271	092A00100	010502050107401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092A00100	010502050107401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
8271	092A00100	010502060401401			0.00	0.00	207,934.00	0.00	207,934.00	0.00
8271	092A00100	010502060401401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	136,434.00	0.00	136,434.00	0.00
8271	092A00100	010502060401401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	775.00	0.00	775.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092A00100	010502060401401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8271	092A00100	010502060401401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	35,254.00	0.00	35,254.00	0.00
8271	092A00100	010502060401401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	16,767.80	0.00	16,767.80	0.00
8271	092A00100	010502060401401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	12,441.80	0.00	12,441.80	0.00
8271	092A00100	010502060401401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	882.60	0.00	882.60	0.00
8271	092A00100	010502060401401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,467.40	0.00	1,467.40	0.00
8271	092A00100	010502060401401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,161.40	0.00	2,161.40	0.00
8271	092A00100	010502060401401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	0.00	525,474.30	0.00	525,474.30	0.00
8271	092A00101	010301010101401			0.00	0.00	454,739.10	0.00	454,739.10	0.00
8271	092A00101	010301010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	250,347.50	0.00	250,347.50	0.00
8271	092A00101	010301010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
8271	092A00101	010301010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	092A00101	010301010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	127,221.90	0.00	127,221.90	0.00
8271	092A00101	010301010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	34,590.30	0.00	34,590.30	0.00
8271	092A00101	010301010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	25,665.20	0.00	25,665.20	0.00
8271	092A00101	010301010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	3,878.80	0.00	3,878.80	0.00
8271	092A00101	010301010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	3,026.70	0.00	3,026.70	0.00
8271	092A00101	010301010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	4,458.70	0.00	4,458.70	0.00
8271	092A00101	010502060402401			0.00	0.00	70,735.20	0.00	70,735.20	0.00
8271	092A00101	010502060402401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
8271	092A00101	010502060402401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	14,249.80	0.00	14,249.80	0.00
8271	092A00101	010502060402401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00
8271	092A00101	010502060402401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	4,322.20	0.00	4,322.20	0.00
8271	092A00101	010502060402401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,077.60	0.00	1,077.60	0.00
8271	092A00101	010502060402401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	509.80	0.00	509.80	0.00
8271	092A00101	010502060402401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	750.80	0.00	750.80	0.00
8271	092A00102			PRESIDENCIA-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	111,540.90	0.00	111,540.90	0.00
8271	092A00102	010204010101401			0.00	0.00	111,540.90	0.00	111,540.90	0.00
8271	092A00102	010204010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	76,991.10	0.00	76,991.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092A00102	010204010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	21,342.40	0.00	21,342.40	0.00
8271	092A00102	010204010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	6,161.80	0.00	6,161.80	0.00
8271	092A00102	010204010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	4,572.00	0.00	4,572.00	0.00
8271	092A00102	010204010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00
8271	092A00102	010204010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	539.20	0.00	539.20	0.00
8271	092A00102	010204010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	794.40	0.00	794.40	0.00
8271	092A00122			PRESIDENCIA-EVALUACIÓN	0.00	0.00	346,598.40	0.00	346,598.40	0.00
8271	092A00122	010502050109401			0.00	0.00	57,349.00	0.00	57,349.00	0.00
8271	092A00122	010502050109401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00
8271	092A00122	010502050109401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	3,895.20	0.00	3,895.20	0.00
8271	092A00122	010502050109401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	2,890.20	0.00	2,890.20	0.00
8271	092A00122	010502050109401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	720.60	0.00	720.60	0.00
8271	092A00122	010502050109401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	340.80	0.00	340.80	0.00
8271	092A00122	010502050109401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	502.20	0.00	502.20	0.00
8271	092A00122	010802010202401			0.00	0.00	130,713.40	0.00	130,713.40	0.00
8271	092A00122	010802010202401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	78,508.40	0.00	78,508.40	0.00
8271	092A00122	010802010202401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	092A00122	010802010202401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00
8271	092A00122	010802010202401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	23,431.00	0.00	23,431.00	0.00
8271	092A00122	010802010202401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	10,889.40	0.00	10,889.40	0.00
8271	092A00122	010802010202401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	8,079.80	0.00	8,079.80	0.00
8271	092A00122	010802010202401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,097.80	0.00	1,097.80	0.00
8271	092A00122	010802010202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	952.80	0.00	952.80	0.00
8271	092A00122	010802010202401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,404.20	0.00	1,404.20	0.00
8271	092A00122	010802010202401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092A00122	010804010101401			0.00	0.00	158,536.00	0.00	158,536.00	0.00
8271	092A00122	010804010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	74,146.10	0.00	74,146.10	0.00
8271	092A00122	010804010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8271	092A00122	010804010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
8271	092A00122	010804010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	22,524.60	0.00	22,524.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092A00122	010804010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	9,076.70	0.00	9,076.70	0.00
8271	092A00122	010804010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	6,734.70	0.00	6,734.70	0.00
8271	092A00122	010804010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,389.70	0.00	1,389.70	0.00
8271	092A00122	010804010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	794.10	0.00	794.10	0.00
8271	092A00122	010804010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,170.10	0.00	1,170.10	0.00
8271	092A00122	010804010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8271	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,038,857.80	0.00	1,038,857.80	0.00
8271	092A00137	010401010103401			0.00	0.00	338,873.40	0.00	338,873.40	0.00
8271	092A00137	010401010103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	195,549.20	0.00	195,549.20	0.00
8271	092A00137	010401010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00
8271	092A00137	010401010103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00
8271	092A00137	010401010103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	74,342.80	0.00	74,342.80	0.00
8271	092A00137	010401010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	27,984.20	0.00	27,984.20	0.00
8271	092A00137	010401010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	20,763.40	0.00	20,763.40	0.00
8271	092A00137	010401010103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	3,036.20	0.00	3,036.20	0.00
8271	092A00137	010401010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00
8271	092A00137	010401010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	3,607.60	0.00	3,607.60	0.00
8271	092A00137	010401010103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	742.00	0.00	742.00	0.00
8271	092A00137	010805010103401			0.00	0.00	699,984.40	0.00	699,984.40	0.00
8271	092A00137	010805010103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	468,469.80	0.00	468,469.80	0.00
8271	092A00137	010805010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	6,325.00	0.00	6,325.00	0.00
8271	092A00137	010805010103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00
8271	092A00137	010805010103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	93,959.40	0.00	93,959.40	0.00
8271	092A00137	010805010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	54,167.60	0.00	54,167.60	0.00
8271	092A00137	010805010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	40,191.30	0.00	40,191.30	0.00
8271	092A00137	010805010103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	4,948.00	0.00	4,948.00	0.00
8271	092A00137	010805010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00
8271	092A00137	010805010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	6,983.30	0.00	6,983.30	0.00
8271	092A00137	010805010103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
8271	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	0.00	0.00	803,203.00	0.00	803,203.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092A00155	010305010104401			0.00	0.00	803,203.00	0.00	803,203.00	0.00
8271	092A00155	010305010104401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	493,234.60	0.00	493,234.60	0.00
8271	092A00155	010305010104401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00
8271	092A00155	010305010104401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
8271	092A00155	010305010104401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	169,648.50	0.00	169,648.50	0.00
8271	092A00155	010305010104401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	60,706.00	0.00	60,706.00	0.00
8271	092A00155	010305010104401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	45,043.40	0.00	45,043.40	0.00
8271	092A00155	010305010104401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	8,048.70	0.00	8,048.70	0.00
8271	092A00155	010305010104401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	5,311.00	0.00	5,311.00	0.00
8271	092A00155	010305010104401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	7,825.80	0.00	7,825.80	0.00
8271	092A00155	010305010104401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092A00155	010305010104401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
8271	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	523,150.90	0.00	523,150.90	0.00
8271	092A01103	010803010103401			0.00	0.00	523,150.90	0.00	523,150.90	0.00
8271	092A01103	010803010103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	269,826.00	0.00	269,826.00	0.00
8271	092A01103	010803010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8271	092A01103	010803010103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00
8271	092A01103	010803010103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	163,683.40	0.00	163,683.40	0.00
8271	092A01103	010803010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	39,201.00	0.00	39,201.00	0.00
8271	092A01103	010803010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	29,086.40	0.00	29,086.40	0.00
8271	092A01103	010803010103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	4,296.00	0.00	4,296.00	0.00
8271	092A01103	010803010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	3,429.90	0.00	3,429.90	0.00
8271	092A01103	010803010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	5,053.20	0.00	5,053.20	0.00
8271	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	215,585.20	0.00	215,585.20	0.00
8271	092A02102	010204010101401			0.00	0.00	215,585.20	0.00	215,585.20	0.00
8271	092A02102	010204010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	148,216.00	0.00	148,216.00	0.00
8271	092A02102	010204010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	775.00	0.00	775.00	0.00
8271	092A02102	010204010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8271	092A02102	010204010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	31,973.40	0.00	31,973.40	0.00
8271	092A02102	010204010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	15,631.20	0.00	15,631.20	0.00
8271	092A02102	010204010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	11,598.00	0.00	11,598.00	0.00
8271	092A02102	010204010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	0.00	2,258.60	0.00	2,258.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3271	092A02102	010204010101401	1415	INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,367.80	0.00	1,367.80	0.00
3271	092A02102	010204010101401	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	2,015.20	0.00	2,015.20	0.00
3271	092A02102	010204010101401	1546	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
3271	092D00109			OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	1,843,253.20	0.00	1,843,253.20	0.00
3271	092D00109	010801010302401		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	0.00				
3271	092D00109	010801010302401			0.00	0.00	1,843,253.20	0.00	1,843,253.20	0.00
3271	092D00109	010801010302401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	143,823.30	0.00	143,823.30	0.00
3271	092D00109	010801010302401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	3,225.00	0.00	3,225.00	0.00
3271	092D00109	010801010302401	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	17,517.70	0.00	17,517.70	0.00
3271	092D00109	010801010302401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
3271	092D00109	010801010302401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	37,592.60	0.00	37,592.60	0.00
3271	092D00109	010801010302401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	19,574.20	0.00	19,574.20	0.00
3271	092D00109	010801010302401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	14,523.60	0.00	14,523.60	0.00
3271	092D00109	010801010302401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,502.40	0.00	1,502.40	0.00
3271	092D00109	010801010302401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,713.00	0.00	1,713.00	0.00
3271	092D00109	010801010302401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,523.40	0.00	2,523.40	0.00
3271	092D00109	010801010302401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00
3271	092D00109	010801010302401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	742.00	0.00	742.00	0.00
3271	092D00109	010801010302401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00
3271	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	0.00	1,544,996.00	0.00	1,544,996.00	0.00
3271	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	1,420,594.50	0.00	1,420,594.50	0.00
3271	092D00112	010301010201401			0.00	0.00	66,358.40	0.00	66,358.40	0.00
3271	092D00112	010301010201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	47,971.80	0.00	47,971.80	0.00
3271	092D00112	010301010201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
3271	092D00112	010301010201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
3271	092D00112	010301010201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	5,984.20	0.00	5,984.20	0.00
3271	092D00112	010301010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	5,432.40	0.00	5,432.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092D00112	010301010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	4,030.60	0.00	4,030.60	0.00
8271	092D00112	010301010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	763.60	0.00	763.60	0.00
8271	092D00112	010301010201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	475.40	0.00	475.40	0.00
8271	092D00112	010301010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	700.40	0.00	700.40	0.00
8271	092D00112	010302010103401			0.00	0.00	1,230,208.90	0.00	1,230,208.90	0.00
8271	092D00112	010302010103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	767,194.50	0.00	767,194.50	0.00
8271	092D00112	010302010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00
8271	092D00112	010302010103401	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	13,923.30	0.00	13,923.30	0.00
8271	092D00112	010302010103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	24,262.50	0.00	24,262.50	0.00
8271	092D00112	010302010103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	214,823.10	0.00	214,823.10	0.00
8271	092D00112	010302010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	94,468.90	0.00	94,468.90	0.00
8271	092D00112	010302010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	70,093.60	0.00	70,093.60	0.00
8271	092D00112	010302010103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	10,457.60	0.00	10,457.60	0.00
8271	092D00112	010302010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	8,266.10	0.00	8,266.10	0.00
8271	092D00112	010302010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	12,179.30	0.00	12,179.30	0.00
8271	092D00112	010302010103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00
8271	092D00112	010302010103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
8271	092D00112	020404010102401			0.00	0.00	124,027.20	0.00	124,027.20	0.00
8271	092D00112	020404010102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	75,954.20	0.00	75,954.20	0.00
8271	092D00112	020404010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8271	092D00112	020404010102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
8271	092D00112	020404010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	22,636.60	0.00	22,636.60	0.00
8271	092D00112	020404010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	10,188.20	0.00	10,188.20	0.00
8271	092D00112	020404010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	7,559.60	0.00	7,559.60	0.00
8271	092D00112	020404010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,083.40	0.00	1,083.40	0.00
8271	092D00112	020404010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	891.80	0.00	891.80	0.00
8271	092D00112	020404010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,313.40	0.00	1,313.40	0.00
8271	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	0.00	646,810.60	0.00	646,810.60	0.00
8271	092D00114	010502060301401			0.00	0.00	646,810.60	0.00	646,810.60	0.00
8271	092D00114	010502060301401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	421,654.40	0.00	421,654.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092D00114	010502060301401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	092D00114	010502060301401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	15,075.00	0.00	15,075.00	0.00
8271	092D00114	010502060301401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	88,552.40	0.00	88,552.40	0.00
8271	092D00114	010502060301401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	51,990.80	0.00	51,990.80	0.00
8271	092D00114	010502060301401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	38,577.10	0.00	38,577.10	0.00
8271	092D00114	010502060301401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	5,526.60	0.00	5,526.60	0.00
8271	092D00114	010502060301401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	4,549.50	0.00	4,549.50	0.00
8271	092D00114	010502060301401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	6,702.00	0.00	6,702.00	0.00
8271	092D00114	010502060301401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
8271	092D00114	010502060301401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	1,082.80	0.00	1,082.80	0.00
8271	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	0.00	2,547,350.70	0.00	2,547,350.70	0.00
8271	092D00144	010309020101401			0.00	0.00	2,547,350.70	0.00	2,547,350.70	0.00
8271	092D00144	010309020101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,473,685.40	0.00	1,473,685.40	0.00
8271	092D00144	010309020101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00
8271	092D00144	010309020101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	67,635.60	0.00	67,635.60	0.00
8271	092D00144	010309020101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	547,278.90	0.00	547,278.90	0.00
8271	092D00144	010309020101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	194,271.70	0.00	194,271.70	0.00
8271	092D00144	010309020101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	144,145.20	0.00	144,145.20	0.00
8271	092D00144	010309020101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	20,268.90	0.00	20,268.90	0.00
8271	092D00144	010309020101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	16,998.50	0.00	16,998.50	0.00
8271	092D00144	010309020101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	25,044.70	0.00	25,044.70	0.00
8271	092D00144	010309020101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	40,700.00	0.00	40,700.00	0.00
8271	092D00144	010309020101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	571.80	0.00	571.80	0.00
8271	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	0.00	1,512,395.50	0.00	1,512,395.50	0.00
8271	092E00120	010502060101401			0.00	0.00	1,184,904.10	0.00	1,184,904.10	0.00
8271	092E00120	010502060101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	712,375.20	0.00	712,375.20	0.00
8271	092E00120	010502060101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00
8271	092E00120	010502060101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	71,108.80	0.00	71,108.80	0.00
8271	092E00120	010502060101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	170,817.80	0.00	170,817.80	0.00
8271	092E00120	010502060101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	93,495.60	0.00	93,495.60	0.00
8271	092E00120	010502060101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	69,373.20	0.00	69,373.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092E00120	010502060101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	7,858.30	0.00	7,858.30	0.00
8271	092E00120	010502060101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	8,181.50	0.00	8,181.50	0.00
8271	092E00120	010502060101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	12,052.70	0.00	12,052.70	0.00
8271	092E00120	010502060101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00
8271	092E00120	010502060101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	6,091.00	0.00	6,091.00	0.00
8271	092E00120	010502060102401			0.00	0.00	327,491.40	0.00	327,491.40	0.00
8271	092E00120	010502060102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	172,450.90	0.00	172,450.90	0.00
8271	092E00120	010502060102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	2,675.00	0.00	2,675.00	0.00
8271	092E00120	010502060102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	17,025.00	0.00	17,025.00	0.00
8271	092E00120	010502060102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	79,161.60	0.00	79,161.60	0.00
8271	092E00120	010502060102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	26,556.80	0.00	26,556.80	0.00
8271	092E00120	010502060102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	19,704.80	0.00	19,704.80	0.00
8271	092E00120	010502060102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00
8271	092E00120	010502060102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	2,323.50	0.00	2,323.50	0.00
8271	092E00120	010502060102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	3,423.80	0.00	3,423.80	0.00
8271	092E00120	010502060102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y	0.00	0.00	4,289,400.50	0.00	4,289,400.50	0.00
8271	092E00121	010502060201401			0.00	0.00	4,289,400.50	0.00	4,289,400.50	0.00
8271	092E00121	010502060201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	2,483,951.80	0.00	2,483,951.80	0.00
8271	092E00121	010502060201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	54,125.00	0.00	54,125.00	0.00
8271	092E00121	010502060201401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	1,627.40	0.00	1,627.40	0.00
8271	092E00121	010502060201401	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	202,364.90	0.00	202,364.90	0.00
8271	092E00121	010502060201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	161,189.60	0.00	161,189.60	0.00
8271	092E00121	010502060201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	571,899.10	0.00	571,899.10	0.00
8271	092E00121	010502060201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	323,267.80	0.00	323,267.80	0.00
8271	092E00121	010502060201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	239,861.40	0.00	239,861.40	0.00
8271	092E00121	010502060201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	24,538.90	0.00	24,538.90	0.00
8271	092E00121	010502060201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	28,287.00	0.00	28,287.00	0.00
8271	092E00121	010502060201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	41,673.60	0.00	41,673.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092E00121	010502060201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00
8271	092E00121	010502060201401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	5,814.00	0.00	5,814.00	0.00
8271	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,724,117.73	12,525.33	1,711,592.40	0.00
8271	092E00137	010502060401401			0.00	0.00	1,724,117.73	12,525.33	1,711,592.40	0.00
8271	092E00137	010502060401401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	908,316.70	0.00	908,316.70	0.00
8271	092E00137	010502060401401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	6,675.00	0.00	6,675.00	0.00
8271	092E00137	010502060401401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	37,139.80	0.00	37,139.80	0.00
8271	092E00137	010502060401401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	463,988.40	0.00	463,988.40	0.00
8271	092E00137	010502060401401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	132,571.40	0.00	132,571.40	0.00
8271	092E00137	010502060401401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	98,365.80	0.00	98,365.80	0.00
8271	092E00137	010502060401401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	15,633.40	0.00	15,633.40	0.00
8271	092E00137	010502060401401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	11,599.50	0.00	11,599.50	0.00
8271	092E00137	010502060401401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	17,089.40	0.00	17,089.40	0.00
8271	092E00137	010502060401401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
8271	092E00137	010502060401401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	1,564.00	0.00	1,564.00	0.00
8271	092E00137	010502060401401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	13,449.00	0.00	13,449.00	0.00
8271	092E00137	010502060401401	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	12,525.33	12,525.33	0.00	0.00
8271	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	4,212,236.10	0.00	4,212,236.10	0.00
8271	092F00124	020201010503401			0.00	0.00	4,212,236.10	0.00	4,212,236.10	0.00
8271	092F00124	020201010503401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	2,346,505.50	0.00	2,346,505.50	0.00
8271	092F00124	020201010503401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	45,950.00	0.00	45,950.00	0.00
8271	092F00124	020201010503401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	424.40	0.00	424.40	0.00
8271	092F00124	020201010503401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	99,275.00	0.00	99,275.00	0.00
8271	092F00124	020201010503401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	783,511.50	0.00	783,511.50	0.00
8271	092F00124	020201010503401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	319,262.70	0.00	319,262.70	0.00
8271	092F00124	020201010503401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	236,892.40	0.00	236,892.40	0.00
8271	092F00124	020201010503401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	29,529.90	0.00	29,529.90	0.00
8271	092F00124	020201010503401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	27,938.20	0.00	27,938.20	0.00
8271	092F00124	020201010503401	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	41,155.50	0.00	41,155.50	0.00
8271	092F00124	020201010503401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	279,100.00	0.00	279,100.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092F00124	020201010503401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	2,691.00	0.00	2,691.00	0.00
8271	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	210,427.60	0.00	210,427.60	0.00
8271	092F01107	010801010201401			0.00	0.00	210,427.60	0.00	210,427.60	0.00
8271	092F01107	010801010201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	128,781.60	0.00	128,781.60	0.00
8271	092F01107	010801010201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00
8271	092F01107	010801010201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00
8271	092F01107	010801010201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	21,961.60	0.00	21,961.60	0.00
8271	092F01107	010801010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	17,295.20	0.00	17,295.20	0.00
8271	092F01107	010801010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	12,832.60	0.00	12,832.60	0.00
8271	092F01107	010801010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	696.20	0.00	696.20	0.00
8271	092F01107	010801010201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM.	0.00	0.00	1,513.40	0.00	1,513.40	0.00
8271	092F01107	010801010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,230.00	0.00	2,230.00	0.00
8271	092F01107	010801010201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
8271	092F01107	010801010201401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	742.00	0.00	742.00	0.00
8271	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	1,408,478.30	0.00	1,408,478.30	0.00
8271	092F01123	010308010201401			0.00	0.00	579,636.60	0.00	579,636.60	0.00
8271	092F01123	010308010201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	387,635.70	0.00	387,635.70	0.00
8271	092F01123	010308010201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00
8271	092F01123	010308010201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00
8271	092F01123	010308010201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	84,098.40	0.00	84,098.40	0.00
8271	092F01123	010308010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	44,513.50	0.00	44,513.50	0.00
8271	092F01123	010308010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	33,028.50	0.00	33,028.50	0.00
8271	092F01123	010308010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	3,200.50	0.00	3,200.50	0.00
8271	092F01123	010308010201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM.	0.00	0.00	3,894.50	0.00	3,894.50	0.00
8271	092F01123	010308010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	5,738.50	0.00	5,738.50	0.00
8271	092F01123	010308010201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
8271	092F01123	010308010201401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	1,052.00	0.00	1,052.00	0.00
8271	092F01123	010308010202401			0.00	0.00	638,686.10	0.00	638,686.10	0.00
8271	092F01123	010308010202401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	401,137.40	0.00	401,137.40	0.00
8271	092F01123	010308010202401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	6,275.00	0.00	6,275.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092F01123	010308010202401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	24,837.60	0.00	24,837.60	0.00
8271	092F01123	010308010202401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	89,721.90	0.00	89,721.90	0.00
8271	092F01123	010308010202401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	51,714.70	0.00	51,714.70	0.00
8271	092F01123	010308010202401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	38,371.40	0.00	38,371.40	0.00
8271	092F01123	010308010202401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	4,003.40	0.00	4,003.40	0.00
8271	092F01123	010308010202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	4,524.80	0.00	4,524.80	0.00
8271	092F01123	010308010202401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	6,667.40	0.00	6,667.40	0.00
8271	092F01123	010308010202401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
8271	092F01123	010308010202401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	232.50	0.00	232.50	0.00
8271	092F01123	010308010302401			0.00	0.00	190,155.60	0.00	190,155.60	0.00
8271	092F01123	010308010302401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	126,139.40	0.00	126,139.40	0.00
8271	092F01123	010308010302401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00
8271	092F01123	010308010302401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	5,675.00	0.00	5,675.00	0.00
8271	092F01123	010308010302401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	22,301.90	0.00	22,301.90	0.00
8271	092F01123	010308010302401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	15,341.40	0.00	15,341.40	0.00
8271	092F01123	010308010302401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	11,383.00	0.00	11,383.00	0.00
8271	092F01123	010308010302401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	2,420.10	0.00	2,420.10	0.00
8271	092F01123	010308010302401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,342.10	0.00	1,342.10	0.00
8271	092F01123	010308010302401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,977.70	0.00	1,977.70	0.00
8271	092F01123	010308010302401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	632,503.40	0.00	632,503.40	0.00
8271	092G00137	020104010202401			0.00	0.00	224,184.30	0.00	224,184.30	0.00
8271	092G00137	020104010202401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	136,519.70	0.00	136,519.70	0.00
8271	092G00137	020104010202401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00
8271	092G00137	020104010202401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00
8271	092G00137	020104010202401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	36,722.60	0.00	36,722.60	0.00
8271	092G00137	020104010202401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	18,531.80	0.00	18,531.80	0.00
8271	092G00137	020104010202401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	13,750.20	0.00	13,750.20	0.00
8271	092G00137	020104010202401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	2,082.40	0.00	2,082.40	0.00
8271	092G00137	020104010202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,621.60	0.00	1,621.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092G00137	020104010202401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,389.00	0.00	2,389.00	0.00
8271	092G00137	020104010202401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	092G00137	020104010202401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	742.00	0.00	742.00	0.00
8271	092G00137	020104010301401			0.00	0.00	165,188.80	0.00	165,188.80	0.00
8271	092G00137	020104010301401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	102,437.80	0.00	102,437.80	0.00
8271	092G00137	020104010301401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00
8271	092G00137	020104010301401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	092G00137	020104010301401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	27,677.80	0.00	27,677.80	0.00
8271	092G00137	020104010301401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	13,678.60	0.00	13,678.60	0.00
8271	092G00137	020104010301401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	10,149.20	0.00	10,149.20	0.00
8271	092G00137	020104010301401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,160.20	0.00	1,160.20	0.00
8271	092G00137	020104010301401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,196.80	0.00	1,196.80	0.00
8271	092G00137	020104010301401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,763.40	0.00	1,763.40	0.00
8271	092G00137	020104010302401			0.00	0.00	243,130.30	0.00	243,130.30	0.00
8271	092G00137	020104010302401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	193,690.10	0.00	193,690.10	0.00
8271	092G00137	020104010302401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	725.00	0.00	725.00	0.00
8271	092G00137	020104010302401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	092G00137	020104010302401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	9,141.80	0.00	9,141.80	0.00
8271	092G00137	020104010302401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	15,543.00	0.00	15,543.00	0.00
8271	092G00137	020104010302401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	11,532.80	0.00	11,532.80	0.00
8271	092G00137	020104010302401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	2,391.40	0.00	2,391.40	0.00
8271	092G00137	020104010302401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,360.20	0.00	1,360.20	0.00
8271	092G00137	020104010302401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,004.00	0.00	2,004.00	0.00
8271	092G00137	020104010302401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	742.00	0.00	742.00	0.00
8271	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	761,788.20	0.00	761,788.20	0.00
8271	092H00125	010502060401401			0.00	0.00	443,637.30	0.00	443,637.30	0.00
8271	092H00125	010502060401401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	295,534.50	0.00	295,534.50	0.00
8271	092H00125	010502060401401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	092H00125	010502060401401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00
8271	092H00125	010502060401401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	71,154.00	0.00	71,154.00	0.00
8271	092H00125	010502060401401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	31,258.40	0.00	31,258.40	0.00
8271	092H00125	010502060401401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	23,193.10	0.00	23,193.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092H00125	010502060401401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	4,007.70	0.00	4,007.70	0.00
8271	092H00125	010502060401401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	2,735.00	0.00	2,735.00	0.00
8271	092H00125	010502060401401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	4,029.60	0.00	4,029.60	0.00
8271	092H00125	010502060401401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
8271	092H00125	020205010101401			0.00	0.00	115,963.90	0.00	115,963.90	0.00
8271	092H00125	020205010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	90,079.70	0.00	90,079.70	0.00
8271	092H00125	020205010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092H00125	020205010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00
8271	092H00125	020205010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	3,078.80	0.00	3,078.80	0.00
8271	092H00125	020205010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	8,746.80	0.00	8,746.80	0.00
8271	092H00125	020205010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	6,489.80	0.00	6,489.80	0.00
8271	092H00125	020205010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00
8271	092H00125	020205010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	765.40	0.00	765.40	0.00
8271	092H00125	020205010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,127.40	0.00	1,127.40	0.00
8271	092H00125	020501010106401			0.00	0.00	202,187.00	0.00	202,187.00	0.00
8271	092H00125	020501010106401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	112,826.00	0.00	112,826.00	0.00
8271	092H00125	020501010106401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
8271	092H00125	020501010106401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00
8271	092H00125	020501010106401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	44,253.20	0.00	44,253.20	0.00
8271	092H00125	020501010106401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	17,289.70	0.00	17,289.70	0.00
8271	092H00125	020501010106401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	12,826.90	0.00	12,826.90	0.00
8271	092H00125	020501010106401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	2,974.50	0.00	2,974.50	0.00
8271	092H00125	020501010106401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,513.20	0.00	1,513.20	0.00
8271	092H00125	020501010106401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,228.50	0.00	2,228.50	0.00
8271	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	0.00	5,663,127.70	0.00	5,663,127.70	0.00
8271	092H00126	020101010101401			0.00	0.00	5,406,409.60	0.00	5,406,409.60	0.00
8271	092H00126	020101010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	3,357,892.10	0.00	3,357,892.10	0.00
8271	092H00126	020101010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	138,325.00	0.00	138,325.00	0.00
8271	092H00126	020101010101401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	1,537.00	0.00	1,537.00	0.00
8271	092H00126	020101010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	141,394.00	0.00	141,394.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092H00126	020101010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	479,722.30	0.00	479,722.30	0.00
8271	092H00126	020101010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	401,316.90	0.00	401,316.90	0.00
8271	092H00126	020101010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	297,747.30	0.00	297,747.30	0.00
8271	092H00126	020101010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	10,030.40	0.00	10,030.40	0.00
8271	092H00126	020101010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	35,109.40	0.00	35,109.40	0.00
8271	092H00126	020101010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	51,735.20	0.00	51,735.20	0.00
8271	092H00126	020101010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	491,600.00	0.00	491,600.00	0.00
8271	092H00126	020101010102401			0.00	0.00	256,718.10	0.00	256,718.10	0.00
8271	092H00126	020101010102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	161,888.80	0.00	161,888.80	0.00
8271	092H00126	020101010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092H00126	020101010102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	092H00126	020101010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	17,248.90	0.00	17,248.90	0.00
8271	092H00126	020101010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	17,337.70	0.00	17,337.70	0.00
8271	092H00126	020101010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	12,862.90	0.00	12,862.90	0.00
8271	092H00126	020101010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	827.60	0.00	827.60	0.00
8271	092H00126	020101010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,517.10	0.00	1,517.10	0.00
8271	092H00126	020101010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,235.10	0.00	2,235.10	0.00
8271	092H00126	020101010102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00
8271	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	2,656,398.20	0.00	2,656,398.20	0.00
8271	092H00127	020201010302401			0.00	0.00	1,184,400.20	0.00	1,184,400.20	0.00
8271	092H00127	020201010302401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	695,471.60	0.00	695,471.60	0.00
8271	092H00127	020201010302401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	19,875.00	0.00	19,875.00	0.00
8271	092H00127	020201010302401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	627.60	0.00	627.60	0.00
8271	092H00127	020201010302401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	41,975.00	0.00	41,975.00	0.00
8271	092H00127	020201010302401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	99,170.20	0.00	99,170.20	0.00
8271	092H00127	020201010302401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	83,797.30	0.00	83,797.30	0.00
8271	092H00127	020201010302401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	62,171.00	0.00	62,171.00	0.00
8271	092H00127	020201010302401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	4,278.70	0.00	4,278.70	0.00
8271	092H00127	020201010302401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	7,332.90	0.00	7,332.90	0.00
8271	092H00127	020201010302401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	10,800.90	0.00	10,800.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092H00127	020201010302401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	158,900.00	0.00	158,900.00	0.00
8271	092H00127	020204010201401			0.00	0.00	1,471,998.00	0.00	1,471,998.00	0.00
8271	092H00127	020204010201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	897,913.10	0.00	897,913.10	0.00
8271	092H00127	020204010201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	25,225.00	0.00	25,225.00	0.00
8271	092H00127	020204010201401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	353.80	0.00	353.80	0.00
8271	092H00127	020204010201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	54,267.00	0.00	54,267.00	0.00
8271	092H00127	020204010201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	148,045.90	0.00	148,045.90	0.00
8271	092H00127	020204010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	111,149.60	0.00	111,149.60	0.00
8271	092H00127	020204010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	82,469.60	0.00	82,469.60	0.00
8271	092H00127	020204010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	4,319.20	0.00	4,319.20	0.00
8271	092H00127	020204010201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	9,724.90	0.00	9,724.90	0.00
8271	092H00127	020204010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	14,329.90	0.00	14,329.90	0.00
8271	092H00127	020204010201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00
8271	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	2,154,875.60	0.00	2,154,875.60	0.00
8271	092H00128	020206010301401			0.00	0.00	2,154,875.60	0.00	2,154,875.60	0.00
8271	092H00128	020206010301401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,379,613.10	0.00	1,379,613.10	0.00
8271	092H00128	020206010301401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	46,275.00	0.00	46,275.00	0.00
8271	092H00128	020206010301401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	118.90	0.00	118.90	0.00
8271	092H00128	020206010301401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00
8271	092H00128	020206010301401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	207,799.80	0.00	207,799.80	0.00
8271	092H00128	020206010301401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	166,405.00	0.00	166,405.00	0.00
8271	092H00128	020206010301401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	123,466.60	0.00	123,466.60	0.00
8271	092H00128	020206010301401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	9,186.60	0.00	9,186.60	0.00
8271	092H00128	020206010301401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	14,563.80	0.00	14,563.80	0.00
8271	092H00128	020206010301401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	21,449.80	0.00	21,449.80	0.00
8271	092H00128	020206010301401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	109,700.00	0.00	109,700.00	0.00
8271	092H00128	020206010301401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	897.00	0.00	897.00	0.00
8271	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	0.00	297,507.00	0.00	297,507.00	0.00
8271	092H00145	020206010302401			0.00	0.00	297,507.00	0.00	297,507.00	0.00
8271	092H00145	020206010302401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	187,298.40	0.00	187,298.40	0.00
8271	092H00145	020206010302401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00
8271	092H00145	020206010302401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092H00145	020206010302401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	30,503.00	0.00	30,503.00	0.00
8271	092H00145	020206010302401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	22,095.60	0.00	22,095.60	0.00
8271	092H00145	020206010302401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	16,394.00	0.00	16,394.00	0.00
8271	092H00145	020206010302401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,884.60	0.00	1,884.60	0.00
8271	092H00145	020206010302401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,933.80	0.00	1,933.80	0.00
8271	092H00145	020206010302401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,847.60	0.00	2,847.60	0.00
8271	092H00145	020206010302401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00
8271	092I01129			DESARROLLO SOCIAL-ANTIRRÁBICO	0.00	0.00	146,861.70	0.00	146,861.70	0.00
8271	092I01129	020301010203401			0.00	0.00	146,861.70	0.00	146,861.70	0.00
8271	092I01129	020301010203401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	94,758.70	0.00	94,758.70	0.00
8271	092I01129	020301010203401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00
8271	092I01129	020301010203401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00
8271	092I01129	020301010203401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	13,636.40	0.00	13,636.40	0.00
8271	092I01129	020301010203401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	11,113.20	0.00	11,113.20	0.00
8271	092I01129	020301010203401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	8,245.40	0.00	8,245.40	0.00
8271	092I01129	020301010203401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	903.40	0.00	903.40	0.00
8271	092I01129	020301010203401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	972.40	0.00	972.40	0.00
8271	092I01129	020301010203401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,432.20	0.00	1,432.20	0.00
8271	092I01129	020301010203401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00
8271	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	862,045.50	0.00	862,045.50	0.00
8271	092I01139	020202010101401			0.00	0.00	622,196.10	0.00	622,196.10	0.00
8271	092I01139	020202010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	385,356.80	0.00	385,356.80	0.00
8271	092I01139	020202010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	092I01139	020202010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	13,125.00	0.00	13,125.00	0.00
8271	092I01139	020202010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	134,748.20	0.00	134,748.20	0.00
8271	092I01139	020202010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	41,004.80	0.00	41,004.80	0.00
8271	092I01139	020202010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	30,424.80	0.00	30,424.80	0.00
8271	092I01139	020202010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	4,311.60	0.00	4,311.60	0.00
8271	092I01139	020202010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	3,588.10	0.00	3,588.10	0.00
8271	092I01139	020202010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	5,286.80	0.00	5,286.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092101139	020202010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	092101139	020202010102401			0.00	0.00	239,849.40	0.00	239,849.40	0.00
8271	092101139	020202010102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	175,633.90	0.00	175,633.90	0.00
8271	092101139	020202010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	092101139	020202010102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	3,775.00	0.00	3,775.00	0.00
8271	092101139	020202010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	16,815.50	0.00	16,815.50	0.00
8271	092101139	020202010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	19,636.90	0.00	19,636.90	0.00
8271	092101139	020202010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	14,570.50	0.00	14,570.50	0.00
8271	092101139	020202010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	2,967.90	0.00	2,967.90	0.00
8271	092101139	020202010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,718.30	0.00	1,718.30	0.00
8271	092101139	020202010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,531.40	0.00	2,531.40	0.00
8271	092101139	020202010102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	273,022.08	0.00	273,022.08	0.00
8271	092101143	020608060102401			0.00	0.00	34,023.20	0.00	34,023.20	0.00
8271	092101143	020608060102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00
8271	092101143	020608060102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
8271	092101143	020608060102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8271	092101143	020608060102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
8271	092101143	020608060102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	2,845.00	0.00	2,845.00	0.00
8271	092101143	020608060102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	2,111.00	0.00	2,111.00	0.00
8271	092101143	020608060102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	526.40	0.00	526.40	0.00
8271	092101143	020608060102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	249.00	0.00	249.00	0.00
8271	092101143	020608060102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	366.80	0.00	366.80	0.00
8271	092101143	020608060103401			0.00	0.00	30,206.50	0.00	30,206.50	0.00
8271	092101143	020608060103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	24,331.50	0.00	24,331.50	0.00
8271	092101143	020608060103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	1,159.50	0.00	1,159.50	0.00
8271	092101143	020608060103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
8271	092101143	020608060103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	1,632.40	0.00	1,632.40	0.00
8271	092101143	020608060103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	407.00	0.00	407.00	0.00
8271	092101143	020608060103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	192.50	0.00	192.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092I01143	020608060103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	283.60	0.00	283.60	0.00
8271	092I01143	020608060202401			0.00	0.00	208,792.38	0.00	208,792.38	0.00
8271	092I01143	020608060202401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	120,617.90	0.00	120,617.90	0.00
8271	092I01143	020608060202401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00
8271	092I01143	020608060202401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	15,261.40	0.00	15,261.40	0.00
8271	092I01143	020608060202401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	10,459.20	0.00	10,459.20	0.00
8271	092I01143	020608060202401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	7,760.70	0.00	7,760.70	0.00
8271	092I01143	020608060202401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,935.20	0.00	1,935.20	0.00
8271	092I01143	020608060202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	915.50	0.00	915.50	0.00
8271	092I01143	020608060202401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,348.60	0.00	1,348.60	0.00
8271	092I01143	020608060202401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	46,943.88	0.00	46,943.88	0.00
8271	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	383,233.10	0.00	383,233.10	0.00
8271	092I01152	020608050103401			0.00	0.00	272,984.30	0.00	272,984.30	0.00
8271	092I01152	020608050103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	207,383.30	0.00	207,383.30	0.00
8271	092I01152	020608050103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	092I01152	020608050103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	092I01152	020608050103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	19,222.40	0.00	19,222.40	0.00
8271	092I01152	020608050103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	19,487.30	0.00	19,487.30	0.00
8271	092I01152	020608050103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	14,459.30	0.00	14,459.30	0.00
8271	092I01152	020608050103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	3,414.20	0.00	3,414.20	0.00
8271	092I01152	020608050103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20	0.00
8271	092I01152	020608050103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,512.60	0.00	2,512.60	0.00
8271	092I01152	020608050201401			0.00	0.00	57,224.60	0.00	57,224.60	0.00
8271	092I01152	020608050201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	42,633.00	0.00	42,633.00	0.00
8271	092I01152	020608050201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8271	092I01152	020608050201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	4,545.00	0.00	4,545.00	0.00
8271	092I01152	020608050201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	4,717.80	0.00	4,717.80	0.00
8271	092I01152	020608050201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	3,500.60	0.00	3,500.60	0.00
8271	092I01152	020608050201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	407.00	0.00	407.00	0.00
8271	092I01152	020608050201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	0.00	413.00	0.00	413.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092I01152	020608050201401	1416	GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.						
				RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	608.20	0.00	608.20	0.00
8271	092I01152	020608050202401			0.00	0.00	53,024.20	0.00	53,024.20	0.00
8271	092I01152	020608050202401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00
8271	092I01152	020608050202401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
8271	092I01152	020608050202401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
8271	092I01152	020608050202401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	3,264.80	0.00	3,264.80	0.00
8271	092I01152	020608050202401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	407.00	0.00	407.00	0.00
8271	092I01152	020608050202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	385.20	0.00	385.20	0.00
8271	092I01152	020608050202401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	567.20	0.00	567.20	0.00
8271	092I01153			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	330,805.50	0.00	330,805.50	0.00
8271	092I01153	020301010102401			0.00	0.00	330,805.50	0.00	330,805.50	0.00
8271	092I01153	020301010102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	252,409.40	0.00	252,409.40	0.00
8271	092I01153	020301010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00
8271	092I01153	020301010102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00
8271	092I01153	020301010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	21,058.50	0.00	21,058.50	0.00
8271	092I01153	020301010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	21,532.60	0.00	21,532.60	0.00
8271	092I01153	020301010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	15,977.00	0.00	15,977.00	0.00
8271	092I01153	020301010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	2,467.80	0.00	2,467.80	0.00
8271	092I01153	020301010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,884.20	0.00	1,884.20	0.00
8271	092I01153	020301010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,776.00	0.00	2,776.00	0.00
8271	092I01153	020301010102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	092K00134			CONTRALORÍA-AUDITORÍA FINANCIERA	0.00	0.00	110,770.10	0.00	110,770.10	0.00
8271	092K00134	010304010101401			0.00	0.00	110,770.10	0.00	110,770.10	0.00
8271	092K00134	010304010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	84,966.30	0.00	84,966.30	0.00
8271	092K00134	010304010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	675.00	0.00	675.00	0.00
8271	092K00134	010304010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8271	092K00134	010304010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	4,502.50	0.00	4,502.50	0.00
8271	092K00134	010304010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	8,996.50	0.00	8,996.50	0.00
8271	092K00134	010304010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	6,675.20	0.00	6,675.20	0.00
8271	092K00134	010304010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,257.40	0.00	1,257.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092K00134	010304010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	787.30	0.00	787.30	0.00
8271	092K00134	010304010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,159.90	0.00	1,159.90	0.00
8271	092K00134	010304010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092K00135			CONTRALORÍA-AUDITORÍA DE OBRA	0.00	0.00	96,920.10	0.00	96,920.10	0.00
8271	092K00135	010304010101401			0.00	0.00	96,920.10	0.00	96,920.10	0.00
8271	092K00135	010304010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	77,143.70	0.00	77,143.70	0.00
8271	092K00135	010304010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	092K00135	010304010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	1,553.50	0.00	1,553.50	0.00
8271	092K00135	010304010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	8,362.10	0.00	8,362.10	0.00
8271	092K00135	010304010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	6,204.00	0.00	6,204.00	0.00
8271	092K00135	010304010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,547.00	0.00	1,547.00	0.00
8271	092K00135	010304010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	731.90	0.00	731.90	0.00
8271	092K00135	010304010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,077.90	0.00	1,077.90	0.00
8271	092K00136			CONTRALORÍA-AUDITORÍA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	67,482.30	0.00	67,482.30	0.00
8271	092K00136	010304010101401			0.00	0.00	67,482.30	0.00	67,482.30	0.00
8271	092K00136	010304010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	51,587.10	0.00	51,587.10	0.00
8271	092K00136	010304010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	3,669.50	0.00	3,669.50	0.00
8271	092K00136	010304010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	5,958.90	0.00	5,958.90	0.00
8271	092K00136	010304010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	4,421.30	0.00	4,421.30	0.00
8271	092K00136	010304010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	555.70	0.00	555.70	0.00
8271	092K00136	010304010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	521.50	0.00	521.50	0.00
8271	092K00136	010304010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	768.30	0.00	768.30	0.00
8271	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	199,434.40	0.00	199,434.40	0.00
8271	092K00137	010304010101401			0.00	0.00	199,434.40	0.00	199,434.40	0.00
8271	092K00137	010304010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	173,170.00	0.00	173,170.00	0.00
8271	092K00137	010304010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
8271	092K00137	010304010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	2,144.00	0.00	2,144.00	0.00
8271	092K00137	010304010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	10,626.80	0.00	10,626.80	0.00
8271	092K00137	010304010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	7,884.80	0.00	7,884.80	0.00
8271	092K00137	010304010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,558.80	0.00	1,558.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092K00137	010304010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	930.00	0.00	930.00	0.00
8271	092K00137	010304010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00
8271	092K00137	010304010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	092K00138			CONTRALORÍA-RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	410,057.50	0.00	410,057.50	0.00
8271	092K00138	010304010201401			0.00	0.00	410,057.50	0.00	410,057.50	0.00
8271	092K00138	010304010201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	321,259.20	0.00	321,259.20	0.00
8271	092K00138	010304010201401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	675.00	0.00	675.00	0.00
8271	092K00138	010304010201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	092K00138	010304010201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	16,106.40	0.00	16,106.40	0.00
8271	092K00138	010304010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	33,015.10	0.00	33,015.10	0.00
8271	092K00138	010304010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	24,495.60	0.00	24,495.60	0.00
8271	092K00138	010304010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	4,111.70	0.00	4,111.70	0.00
8271	092K00138	010304010201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	2,888.80	0.00	2,888.80	0.00
8271	092K00138	010304010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	4,255.70	0.00	4,255.70	0.00
8271	092K00138	010304010201401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092K00139			CONTRALORÍA-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	67,021.00	0.00	67,021.00	0.00
8271	092K00139	010304010102401			0.00	0.00	67,021.00	0.00	67,021.00	0.00
8271	092K00139	010304010102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	54,719.40	0.00	54,719.40	0.00
8271	092K00139	010304010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	2,614.10	0.00	2,614.10	0.00
8271	092K00139	010304010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	4,684.60	0.00	4,684.60	0.00
8271	092K00139	010304010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	3,475.90	0.00	3,475.90	0.00
8271	092K00139	010304010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	513.20	0.00	513.20	0.00
8271	092K00139	010304010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	409.90	0.00	409.90	0.00
8271	092K00139	010304010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	603.90	0.00	603.90	0.00
8271	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	2,903,531.80	0.00	2,903,531.80	0.00
8271	092L00115	010502020101401			0.00	0.00	2,452,171.80	0.00	2,452,171.80	0.00
8271	092L00115	010502020101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,531,338.90	0.00	1,531,338.90	0.00
8271	092L00115	010502020101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	28,750.00	0.00	28,750.00	0.00
8271	092L00115	010502020101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	81,405.00	0.00	81,405.00	0.00
8271	092L00115	010502020101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	309,678.10	0.00	309,678.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092L00115	010502020101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	187,044.20	0.00	187,044.20	0.00
8271	092L00115	010502020101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	138,784.10	0.00	138,784.10	0.00
8271	092L00115	010502020101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	15,068.10	0.00	15,068.10	0.00
8271	092L00115	010502020101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	16,367.10	0.00	16,367.10	0.00
8271	092L00115	010502020101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	24,112.80	0.00	24,112.80	0.00
8271	092L00115	010502020101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	116,700.00	0.00	116,700.00	0.00
8271	092L00115	010502020101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	2,923.50	0.00	2,923.50	0.00
8271	092L00115	040201010103401			0.00	0.00	451,360.00	0.00	451,360.00	0.00
8271	092L00115	040201010103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	316,058.80	0.00	316,058.80	0.00
8271	092L00115	040201010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00
8271	092L00115	040201010103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00
8271	092L00115	040201010103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	32,285.40	0.00	32,285.40	0.00
8271	092L00115	040201010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	36,072.20	0.00	36,072.20	0.00
8271	092L00115	040201010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	26,765.40	0.00	26,765.40	0.00
8271	092L00115	040201010103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,119.80	0.00	1,119.80	0.00
8271	092L00115	040201010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	3,156.40	0.00	3,156.40	0.00
8271	092L00115	040201010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00
8271	092L00115	040201010103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00
8271	092L00115	040201010103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	1,052.00	0.00	1,052.00	0.00
8271	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	9,971,383.43	696.00	9,970,687.43	0.00
8271	092L00116	010502030103401			0.00	0.00	104,779.40	0.00	104,779.40	0.00
8271	092L00116	010502030103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	64,749.80	0.00	64,749.80	0.00
8271	092L00116	010502030103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	940.00	0.00	940.00	0.00
8271	092L00116	010502030103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00
8271	092L00116	010502030103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	20,658.24	0.00	20,658.24	0.00
8271	092L00116	010502030103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	8,597.28	0.00	8,597.28	0.00
8271	092L00116	010502030103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	6,379.12	0.00	6,379.12	0.00
8271	092L00116	010502030103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	237.60	0.00	237.60	0.00
8271	092L00116	010502030103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	752.40	0.00	752.40	0.00
8271	092L00116	010502030103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,108.16	0.00	1,108.16	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092L00116	010502030103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00
8271	092L00116	010502030103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	296.80	0.00	296.80	0.00
8271	092L00116	010502050102401			0.00	0.00	157,169.10	0.00	157,169.10	0.00
8271	092L00116	010502050102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	97,124.70	0.00	97,124.70	0.00
8271	092L00116	010502050102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00
8271	092L00116	010502050102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	930.00	0.00	930.00	0.00
8271	092L00116	010502050102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	30,987.36	0.00	30,987.36	0.00
8271	092L00116	010502050102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	12,895.92	0.00	12,895.92	0.00
8271	092L00116	010502050102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	9,568.68	0.00	9,568.68	0.00
8271	092L00116	010502050102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	356.40	0.00	356.40	0.00
8271	092L00116	010502050102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,128.60	0.00	1,128.60	0.00
8271	092L00116	010502050102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,662.24	0.00	1,662.24	0.00
8271	092L00116	010502050102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00
8271	092L00116	010502050102401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	445.20	0.00	445.20	0.00
8271	092L00116	010502050203401			0.00	0.00	9,709,434.93	696.00	9,708,738.93	0.00
8271	092L00116	010502050203401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	135,295.80	0.00	135,295.80	0.00
8271	092L00116	010502050203401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	875.00	0.00	875.00	0.00
8271	092L00116	010502050203401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8271	092L00116	010502050203401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	17,556.20	0.00	17,556.20	0.00
8271	092L00116	010502050203401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	11,331.00	0.00	11,331.00	0.00
8271	092L00116	010502050203401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	8,407.20	0.00	8,407.20	0.00
8271	092L00116	010502050203401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	165.40	0.00	165.40	0.00
8271	092L00116	010502050203401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	991.40	0.00	991.40	0.00
8271	092L00116	010502050203401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,460.60	0.00	1,460.60	0.00
8271	092L00116	010502050203401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092L00116	010502050203401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	742.00	0.00	742.00	0.00
8271	092L00116	010502050203401	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	152,674.00	0.00	152,674.00	0.00
8271	092L00116	010502050203401	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	1,004,566.10	696.00	1,003,870.10	0.00
8271	092L00116	010502050203401	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	275,788.92	0.00	275,788.92	0.00
8271	092L00116	010502050203401	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	0.00	0.00	8,097,831.31	0.00	8,097,831.31	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092L00117	TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	0.00	111,928.20	0.00	111,928.20	0.00
8271	092L00117	010502050109401	0.00	0.00	111,928.20	0.00	111,928.20	0.00
8271	092L00117	010502050109401 1131	0.00	0.00	72,649.60	0.00	72,649.60	0.00
8271	092L00117	010502050109401 1311	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	092L00117	010502050109401 1341	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8271	092L00117	010502050109401 1345	0.00	0.00	18,800.40	0.00	18,800.40	0.00
8271	092L00117	010502050109401 1412	0.00	0.00	9,270.40	0.00	9,270.40	0.00
8271	092L00117	010502050109401 1413	0.00	0.00	6,878.20	0.00	6,878.20	0.00
8271	092L00117	010502050109401 1414	0.00	0.00	1,073.40	0.00	1,073.40	0.00
8271	092L00117	010502050109401 1415	0.00	0.00	811.20	0.00	811.20	0.00
8271	092L00117	010502050109401 1416	0.00	0.00	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00
8271	092L00118	TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	379,110.40	0.00	379,110.40	0.00
8271	092L00118	010801020201401	0.00	0.00	379,110.40	0.00	379,110.40	0.00
8271	092L00118	010801020201401 1131	0.00	0.00	265,692.00	0.00	265,692.00	0.00
8271	092L00118	010801020201401 1311	0.00	0.00	7,825.00	0.00	7,825.00	0.00
8271	092L00118	010801020201401 1341	0.00	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00
8271	092L00118	010801020201401 1345	0.00	0.00	22,132.20	0.00	22,132.20	0.00
8271	092L00118	010801020201401 1412	0.00	0.00	29,748.80	0.00	29,748.80	0.00
8271	092L00118	010801020201401 1413	0.00	0.00	22,072.80	0.00	22,072.80	0.00
8271	092L00118	010801020201401 1414	0.00	0.00	151.60	0.00	151.60	0.00
8271	092L00118	010801020201401 1415	0.00	0.00	2,603.20	0.00	2,603.20	0.00
8271	092L00118	010801020201401 1416	0.00	0.00	3,834.80	0.00	3,834.80	0.00
8271	092L00118	010801020201401 1546	0.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00
8271	092L00119	TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	0.00	404,854.70	0.00	404,854.70	0.00
8271	092L00119	010502050203401	0.00	0.00	404,854.70	0.00	404,854.70	0.00
8271	092L00119	010502050203401 1131	0.00	0.00	206,133.50	0.00	206,133.50	0.00
8271	092L00119	010502050203401 1311	0.00	0.00	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00
8271	092L00119	010502050203401 1341	0.00	0.00	7,975.00	0.00	7,975.00	0.00
8271	092L00119	010502050203401 1345	0.00	0.00	114,131.40	0.00	114,131.40	0.00
8271	092L00119	010502050203401 1412	0.00	0.00	32,835.90	0.00	32,835.90	0.00
8271	092L00119	010502050203401 1413	0.00	0.00	24,364.40	0.00	24,364.40	0.00
8271	092L00119	010502050203401 1414	0.00	0.00	2,433.90	0.00	2,433.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092L00119	010502050203401	1415	INDIVIDUAL.		0.00	0.00	2,873.00	0.00	2,873.00	0.00
8271	092L00119	010502050203401	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		0.00	0.00				
8271	092L00119	010502050203401	1546	RIESGO DE TRABAJO.		0.00	0.00	4,232.60	0.00	4,232.60	0.00
8271	092L00137			OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
8271	092L00137	010502020401401		TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	1,210,465.50	0.00	1,210,465.50	0.00
8271	092L00137	010502020401401				0.00	0.00	1,210,465.50	0.00	1,210,465.50	0.00
8271	092L00137	010502020401401	1131	SUELDO BASE.		0.00	0.00	618,047.30	0.00	618,047.30	0.00
8271	092L00137	010502020401401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		0.00	0.00	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00
8271	092L00137	010502020401401	1321	PRIMA VACACIONAL.		0.00	0.00	852.40	0.00	852.40	0.00
8271	092L00137	010502020401401	1322	AGUINALDO.		0.00	0.00	2,734.70	0.00	2,734.70	0.00
8271	092L00137	010502020401401	1341	COMPENSACIÓN.		0.00	0.00	20,775.00	0.00	20,775.00	0.00
8271	092L00137	010502020401401	1345	GRATIFICACIÓN.		0.00	0.00	282,758.80	0.00	282,758.80	0.00
8271	092L00137	010502020401401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	0.00	82,230.70	0.00	82,230.70	0.00
8271	092L00137	010502020401401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	0.00	61,011.80	0.00	61,011.80	0.00
8271	092L00137	010502020401401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.		0.00	0.00	10,883.90	0.00	10,883.90	0.00
8271	092L00137	010502020401401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		0.00	0.00	7,196.80	0.00	7,196.80	0.00
8271	092L00137	010502020401401	1416	RIESGO DE TRABAJO.		0.00	0.00	10,599.10	0.00	10,599.10	0.00
8271	092L00137	010502020401401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
8271	092M00108			CONSEJERÍA JURÍDICA-OFICIALÍA CONCILIADORA		0.00	0.00	1,353,891.40	0.00	1,353,891.40	0.00
8271	092M00108	010309030101401				0.00	0.00	1,239,085.70	0.00	1,239,085.70	0.00
8271	092M00108	010309030101401	1131	SUELDO BASE.		0.00	0.00	788,927.40	0.00	788,927.40	0.00
8271	092M00108	010309030101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		0.00	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00
8271	092M00108	010309030101401	1341	COMPENSACIÓN.		0.00	0.00	33,040.50	0.00	33,040.50	0.00
8271	092M00108	010309030101401	1345	GRATIFICACIÓN.		0.00	0.00	200,361.70	0.00	200,361.70	0.00
8271	092M00108	010309030101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	0.00	97,438.20	0.00	97,438.20	0.00
8271	092M00108	010309030101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	0.00	72,297.30	0.00	72,297.30	0.00
8271	092M00108	010309030101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.		0.00	0.00	11,128.30	0.00	11,128.30	0.00
8271	092M00108	010309030101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		0.00	0.00	8,526.00	0.00	8,526.00	0.00
8271	092M00108	010309030101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.		0.00	0.00	12,561.30	0.00	12,561.30	0.00
8271	092M00108	010309030101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	092M00108	010309030101401	1595	DESPENSA.		0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092M00108	010801010101401		0.00	0.00	114,805.70	0.00	114,805.70	0.00
8271	092M00108	010801010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	85,080.10	0.00	85,080.10	0.00
8271	092M00108	010801010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00
8271	092M00108	010801010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00
8271	092M00108	010801010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	6,984.20	0.00	6,984.20	0.00
8271	092M00108	010801010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	8,586.80	0.00	8,586.80	0.00
8271	092M00108	010801010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	6,371.20	0.00	6,371.20	0.00
8271	092M00108	010801010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	751.40	0.00	751.40	0.00
8271	092M00108	010801010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00
8271	092M00108	010801010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	607,505.30	0.00	607,505.30	0.00
8271	092N00131	030402010102401			0.00	69,829.90	0.00	69,829.90	0.00
8271	092N00131	030402010102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	54,286.50	0.00	54,286.50	0.00
8271	092N00131	030402010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8271	092N00131	030402010102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8271	092N00131	030402010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	2,602.40	0.00	2,602.40	0.00
8271	092N00131	030402010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	5,659.80	0.00	5,659.80	0.00
8271	092N00131	030402010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	4,199.40	0.00	4,199.40	0.00
8271	092N00131	030402010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	407.00	0.00	407.00	0.00
8271	092N00131	030402010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	495.20	0.00	495.20	0.00
8271	092N00131	030402010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	729.60	0.00	729.60	0.00
8271	092N00131	030402010103401			0.00	537,675.40	0.00	537,675.40	0.00
8271	092N00131	030402010103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	359,436.40	0.00	359,436.40	0.00
8271	092N00131	030402010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00
8271	092N00131	030402010103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	7,925.00	0.00	7,925.00	0.00
8271	092N00131	030402010103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	37,762.30	0.00	37,762.30	0.00
8271	092N00131	030402010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	34,407.50	0.00	34,407.50	0.00
8271	092N00131	030402010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	25,529.80	0.00	25,529.80	0.00
8271	092N00131	030402010103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	3,808.20	0.00	3,808.20	0.00
8271	092N00131	030402010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092N00131	030402010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	4,435.20	0.00	4,435.20	0.00
8271	092N00131	030402010103401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00
8271	092N00131	030402010103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
8271	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	193,466.20	0.00	193,466.20	0.00
8271	092N00137	010502060401401			0.00	0.00	193,466.20	0.00	193,466.20	0.00
8271	092N00137	010502060401401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	115,962.20	0.00	115,962.20	0.00
8271	092N00137	010502060401401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00
8271	092N00137	010502060401401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	092N00137	010502060401401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	39,183.50	0.00	39,183.50	0.00
8271	092N00137	010502060401401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	15,868.20	0.00	15,868.20	0.00
8271	092N00137	010502060401401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	11,774.20	0.00	11,774.20	0.00
8271	092N00137	010502060401401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,614.00	0.00	1,614.00	0.00
8271	092N00137	010502060401401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,388.50	0.00	1,388.50	0.00
8271	092N00137	010502060401401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,045.60	0.00	2,045.60	0.00
8271	092N00137	010502060401401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	092N00137	010502060401401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
8271	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	0.00	288,701.20	0.00	288,701.20	0.00
8271	092N00140	030102010202401			0.00	0.00	288,701.20	0.00	288,701.20	0.00
8271	092N00140	030102010202401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	211,916.80	0.00	211,916.80	0.00
8271	092N00140	030102010202401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00
8271	092N00140	030102010202401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00
8271	092N00140	030102010202401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	18,159.20	0.00	18,159.20	0.00
8271	092N00140	030102010202401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	23,482.40	0.00	23,482.40	0.00
8271	092N00140	030102010202401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	17,423.80	0.00	17,423.80	0.00
8271	092N00140	030102010202401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,264.80	0.00	1,264.80	0.00
8271	092N00140	030102010202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	2,055.20	0.00	2,055.20	0.00
8271	092N00140	030102010202401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	3,027.00	0.00	3,027.00	0.00
8271	092N00140	030102010202401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092N00140	030102010202401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	897.00	0.00	897.00	0.00
8271	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	0.00	0.00	26,308.60	0.00	26,308.60	0.00
8271	092N00146	020206010303401			0.00	0.00	26,308.60	0.00	26,308.60	0.00
8271	092N00146	020206010303401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8271	092N00146	020206010303401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
8271	092N00146	020206010303401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	1,632.40	0.00	1,632.40	0.00
8271	092N00146	020206010303401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	192.60	0.00	192.60	0.00
8271	092N00146	020206010303401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	283.60	0.00	283.60	0.00
8271	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	0.00	0.00	908,482.90	0.00	908,482.90	0.00
8271	092N00147	020206010101401			0.00	0.00	151,221.90	0.00	151,221.90	0.00
8271	092N00147	020206010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	108,663.50	0.00	108,663.50	0.00
8271	092N00147	020206010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	092N00147	020206010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00
8271	092N00147	020206010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	13,312.40	0.00	13,312.40	0.00
8271	092N00147	020206010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	11,424.20	0.00	11,424.20	0.00
8271	092N00147	020206010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	8,476.40	0.00	8,476.40	0.00
8271	092N00147	020206010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,323.00	0.00	1,323.00	0.00
8271	092N00147	020206010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	999.60	0.00	999.60	0.00
8271	092N00147	020206010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,472.80	0.00	1,472.80	0.00
8271	092N00147	020206010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092N00147	020206010304401			0.00	0.00	757,261.00	0.00	757,261.00	0.00
8271	092N00147	020206010304401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	485,109.20	0.00	485,109.20	0.00
8271	092N00147	020206010304401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00
8271	092N00147	020206010304401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	0.00	1,517.20	0.00	1,517.20	0.00
8271	092N00147	020206010304401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	19,650.00	0.00	19,650.00	0.00
8271	092N00147	020206010304401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	96,800.80	0.00	96,800.80	0.00
8271	092N00147	020206010304401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	59,831.80	0.00	59,831.80	0.00
8271	092N00147	020206010304401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	44,393.80	0.00	44,393.80	0.00
8271	092N00147	020206010304401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	5,259.00	0.00	5,259.00	0.00
8271	092N00147	020206010304401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	0.00	5,236.20	0.00	5,236.20	0.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092O00142	020401010101401		0.00	0.00	1,997,561.50	0.00	1,997,561.50	0.00
8271	092O00142	020401010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	1,270,267.30	0.00	1,270,267.30	0.00
8271	092O00142	020401010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	30,450.00	0.00	30,450.00	0.00
8271	092O00142	020401010101401	1325	PRIMA DOMINICAL.	0.00	1,889.80	0.00	1,889.80	0.00
8271	092O00142	020401010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	53,625.00	0.00	53,625.00	0.00
8271	092O00142	020401010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	263,020.70	0.00	263,020.70	0.00
8271	092O00142	020401010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	151,200.10	0.00	151,200.10	0.00
8271	092O00142	020401010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	112,188.30	0.00	112,188.30	0.00
8271	092O00142	020401010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	8,458.80	0.00	8,458.80	0.00
8271	092O00142	020401010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	13,231.40	0.00	13,231.40	0.00
8271	092O00142	020401010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	19,491.10	0.00	19,491.10	0.00
8271	092O00142	020401010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	72,100.00	0.00	72,100.00	0.00
8271	092O00142	020401010101401	1595	DESPENSA.	0.00	1,639.00	0.00	1,639.00	0.00
8271	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	3,507,333.90	0.00	3,507,333.90	0.00
8271	092O00150	010303010101401			0.00	111,971.30	0.00	111,971.30	0.00
8271	092O00150	010303010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	73,024.90	0.00	73,024.90	0.00
8271	092O00150	010303010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	092O00150	010303010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00
8271	092O00150	010303010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	9,879.80	0.00	9,879.80	0.00
8271	092O00150	010303010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	8,797.60	0.00	8,797.60	0.00
8271	092O00150	010303010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	6,527.40	0.00	6,527.40	0.00
8271	092O00150	010303010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	687.60	0.00	687.60	0.00
8271	092O00150	010303010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	770.00	0.00	770.00	0.00
8271	092O00150	010303010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,134.00	0.00	1,134.00	0.00
8271	092O00150	010303010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	092O00150	020402010101401			0.00	2,867,631.90	0.00	2,867,631.90	0.00
8271	092O00150	020402010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	1,941,240.50	0.00	1,941,240.50	0.00
8271	092O00150	020402010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	27,625.00	0.00	27,625.00	0.00
8271	092O00150	020402010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	80,293.60	0.00	80,293.60	0.00
8271	092O00150	020402010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	287,264.70	0.00	287,264.70	0.00
8271	092O00150	020402010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	190,738.20	0.00	190,738.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092O00150	020402010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	141,524.10	0.00	141,524.10	0.00
8271	092O00150	020402010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	12,599.80	0.00	12,599.80	0.00
8271	092O00150	020402010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	16,690.40	0.00	16,690.40	0.00
8271	092O00150	020402010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	24,588.60	0.00	24,588.60	0.00
8271	092O00150	020402010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	112,300.00	0.00	112,300.00	0.00
8271	092O00150	020402010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
8271	092O00150	020402010101401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	32,612.00	0.00	32,612.00	0.00
8271	092O00150	020402010102401			0.00	0.00	527,730.70	0.00	527,730.70	0.00
8271	092O00150	020402010102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	370,732.50	0.00	370,732.50	0.00
8271	092O00150	020402010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00
8271	092O00150	020402010102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
8271	092O00150	020402010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	51,798.40	0.00	51,798.40	0.00
8271	092O00150	020402010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	42,685.20	0.00	42,685.20	0.00
8271	092O00150	020402010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	31,673.40	0.00	31,673.40	0.00
8271	092O00150	020402010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	2,679.00	0.00	2,679.00	0.00
8271	092O00150	020402010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	3,735.40	0.00	3,735.40	0.00
8271	092O00150	020402010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	5,501.80	0.00	5,501.80	0.00
8271	092O00150	020402010102401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
8271	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	15,958,140.70	0.00	15,958,140.70	0.00
8271	092Q00104	010701010101401			0.00	0.00	13,150,673.10	0.00	13,150,673.10	0.00
8271	092Q00104	010701010101401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	10,300,220.80	0.00	10,300,220.80	0.00
8271	092Q00104	010701010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	158,250.00	0.00	158,250.00	0.00
8271	092Q00104	010701010101401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	4,878.00	0.00	4,878.00	0.00
8271	092Q00104	010701010101401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	441,063.10	0.00	441,063.10	0.00
8271	092Q00104	010701010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	1,087,553.00	0.00	1,087,553.00	0.00
8271	092Q00104	010701010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	807,034.00	0.00	807,034.00	0.00
8271	092Q00104	010701010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	116,266.80	0.00	116,266.80	0.00
8271	092Q00104	010701010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	95,153.20	0.00	95,153.20	0.00
8271	092Q00104	010701010101401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	140,154.20	0.00	140,154.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092Q00104	010701010101401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
8271	092Q00104	010701010102401			0.00	0.00	166,895.60	0.00	166,895.60	0.00
8271	092Q00104	010701010102401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	121,778.50	0.00	121,778.50	0.00
8271	092Q00104	010701010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	975.00	0.00	975.00	0.00
8271	092Q00104	010701010102401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	092Q00104	010701010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	14,133.00	0.00	14,133.00	0.00
8271	092Q00104	010701010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	13,609.60	0.00	13,609.60	0.00
8271	092Q00104	010701010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	10,098.30	0.00	10,098.30	0.00
8271	092Q00104	010701010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,855.50	0.00	1,855.50	0.00
8271	092Q00104	010701010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,190.80	0.00	1,190.80	0.00
8271	092Q00104	010701010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,754.90	0.00	1,754.90	0.00
8271	092Q00104	010701010103401			0.00	0.00	235,360.50	0.00	235,360.50	0.00
8271	092Q00104	010701010103401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	163,161.50	0.00	163,161.50	0.00
8271	092Q00104	010701010103401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	092Q00104	010701010103401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
8271	092Q00104	010701010103401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	27,859.80	0.00	27,859.80	0.00
8271	092Q00104	010701010103401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	18,814.00	0.00	18,814.00	0.00
8271	092Q00104	010701010103401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	13,959.80	0.00	13,959.80	0.00
8271	092Q00104	010701010103401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	3,343.40	0.00	3,343.40	0.00
8271	092Q00104	010701010103401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,646.40	0.00	1,646.40	0.00
8271	092Q00104	010701010103401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,425.60	0.00	2,425.60	0.00
8271	092Q00104	010701010103401	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
8271	092Q00104	010701010107401			0.00	0.00	84,248.80	0.00	84,248.80	0.00
8271	092Q00104	010701010107401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	55,891.00	0.00	55,891.00	0.00
8271	092Q00104	010701010107401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	092Q00104	010701010107401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8271	092Q00104	010701010107401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	12,466.20	0.00	12,466.20	0.00
8271	092Q00104	010701010107401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	6,924.40	0.00	6,924.40	0.00
8271	092Q00104	010701010107401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	5,137.80	0.00	5,137.80	0.00
8271	092Q00104	010701010107401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,280.80	0.00	1,280.80	0.00
8271	092Q00104	010701010107401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	0.00	605.80	0.00	605.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092Q00104	010701010107401	1416	GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.					
				RIESGO DE TRABAJO.		0.00	0.00		
				0.00	0.00	892.80	0.00	892.80	0.00
8271	092Q00104	010701010203401				0.00	0.00	2,320,962.70	0.00
				0.00	0.00				
8271	092Q00104	010701010203401	1131	SUELDO BASE.		0.00	0.00	1,267,427.70	0.00
8271	092Q00104	010701010203401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		0.00	0.00	46,650.00	0.00
8271	092Q00104	010701010203401	1341	COMPENSACIÓN.		0.00	0.00	43,188.00	0.00
8271	092Q00104	010701010203401	1345	GRATIFICACIÓN.		0.00	0.00	559,093.50	0.00
8271	092Q00104	010701010203401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	0.00	190,875.70	0.00
8271	092Q00104	010701010203401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	0.00	141,630.20	0.00
8271	092Q00104	010701010203401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.		0.00	0.00	10,326.50	0.00
8271	092Q00104	010701010203401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		0.00	0.00	16,714.50	0.00
				RIESGO DE TRABAJO.		0.00	0.00	24,606.60	0.00
8271	092Q00104	010701010203401	1595	DESPENSA.		0.00	0.00	20,450.00	0.00
8271	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO-PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	2,679,209.60	0.00
8271	092Q00105	010702010101401				0.00	0.00	653,055.70	0.00
8271	092Q00105	010702010101401	1131	SUELDO BASE.		0.00	0.00	423,572.80	0.00
8271	092Q00105	010702010101401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		0.00	0.00	5,900.00	0.00
8271	092Q00105	010702010101401	1325	PRIMA DOMINICAL.		0.00	0.00	687.80	0.00
8271	092Q00105	010702010101401	1341	COMPENSACIÓN.		0.00	0.00	22,199.00	0.00
8271	092Q00105	010702010101401	1345	GRATIFICACIÓN.		0.00	0.00	95,634.70	0.00
8271	092Q00105	010702010101401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	0.00	47,553.20	0.00
8271	092Q00105	010702010101401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	0.00	35,282.90	0.00
8271	092Q00105	010702010101401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.		0.00	0.00	2,886.20	0.00
8271	092Q00105	010702010101401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		0.00	0.00	4,161.20	0.00
				RIESGO DE TRABAJO.		0.00	0.00	6,130.90	0.00
8271	092Q00105	010702010101401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		0.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	092Q00105	010702010101401	1595	DESPENSA.		0.00	0.00	1,847.00	0.00
8271	092Q00105	010702010102401				0.00	0.00	166,842.80	0.00
8271	092Q00105	010702010102401	1131	SUELDO BASE.		0.00	0.00	93,953.20	0.00
8271	092Q00105	010702010102401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		0.00	0.00	675.00	0.00
8271	092Q00105	010702010102401	1341	COMPENSACIÓN.		0.00	0.00	9,628.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092Q00105	010702010102401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	34,322.80	0.00	34,322.80	0.00
8271	092Q00105	010702010102401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	13,817.80	0.00	13,817.80	0.00
8271	092Q00105	010702010102401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	10,252.40	0.00	10,252.40	0.00
8271	092Q00105	010702010102401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,202.60	0.00	1,202.60	0.00
8271	092Q00105	010702010102401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,209.60	0.00	1,209.60	0.00
8271	092Q00105	010702010102401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,781.40	0.00	1,781.40	0.00
8271	092Q00105	010702010201401			0.00	0.00	78,046.40	0.00	78,046.40	0.00
8271	092Q00105	010702010201401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	48,050.00	0.00	48,050.00	0.00
8271	092Q00105	010702010201401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8271	092Q00105	010702010201401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	15,470.60	0.00	15,470.60	0.00
8271	092Q00105	010702010201401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	6,427.00	0.00	6,427.00	0.00
8271	092Q00105	010702010201401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	4,768.80	0.00	4,768.80	0.00
8271	092Q00105	010702010201401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,189.00	0.00	1,189.00	0.00
8271	092Q00105	010702010201401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	562.40	0.00	562.40	0.00
8271	092Q00105	010702010201401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	828.60	0.00	828.60	0.00
8271	092Q00105	010702010202401			0.00	0.00	26,308.60	0.00	26,308.60	0.00
8271	092Q00105	010702010202401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8271	092Q00105	010702010202401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
8271	092Q00105	010702010202401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	1,632.40	0.00	1,632.40	0.00
8271	092Q00105	010702010202401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	192.60	0.00	192.60	0.00
8271	092Q00105	010702010202401	1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	283.60	0.00	283.60	0.00
8271	092Q00105	010702010303401			0.00	0.00	1,754,956.10	0.00	1,754,956.10	0.00
8271	092Q00105	010702010303401	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,024,262.70	0.00	1,024,262.70	0.00
8271	092Q00105	010702010303401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00
8271	092Q00105	010702010303401	1341	COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	13,506.00	0.00	13,506.00	0.00
8271	092Q00105	010702010303401	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	390,778.30	0.00	390,778.30	0.00
8271	092Q00105	010702010303401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	144,335.10	0.00	144,335.10	0.00
8271	092Q00105	010702010303401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	107,091.50	0.00	107,091.50	0.00
8271	092Q00105	010702010303401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL.	0.00	0.00	11,697.00	0.00	11,697.00	0.00
8271	092Q00105	010702010303401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	0.00	12,630.10	0.00	12,630.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	092Q00105	010702010303401	1416	Generales de Administración del ISSEMYM.					
8271	092Q00105	010702010303401	1595	Riesgo de Trabajo.					
8271	092Q00154			Despensa.					
8271	092Q00154	010701010203401		Seguridad Pública y Tránsito-Vialidad y Transporte					
8271	092Q00154	010701010203401	1131	Sueldo Base.					
8271	092Q00154	010701010203401	1311	Prima por Años de Servicio.					
8271	092Q00154	010701010203401	1341	Compensación.					
8271	092Q00154	010701010203401	1345	Gratificación.					
8271	092Q00154	010701010203401	1412	Cuotas de Servicio de Salud.					
8271	092Q00154	010701010203401	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.					
8271	092Q00154	010701010203401	1414	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.					
8271	092Q00154	010701010203401	1415	Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMYM.					
8271	092Q00154	010701010203401	1416	Riesgo de Trabajo.					
8271	092Q00154	030501010105401		Sueldo Base.					
8271	092Q00154	030501010105401	1131	Prima por Años de Servicio.					
8271	092Q00154	030501010105401	1311	Compensación.					
8271	092Q00154	030501010105401	1341	Gratificación.					
8271	092Q00154	030501010105401	1345	Cuotas de Servicio de Salud.					
8271	092Q00154	030501010105401	1412	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.					
8271	092Q00154	030501010105401	1413	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.					
8271	092Q00154	030501010105401	1414	Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMYM.					
8271	092Q00154	030501010105401	1416	Riesgo de Trabajo.					
8272				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
8272	092A00100			Presidencia-Secretaría Particular					
8272	092A00100	040201010104401		Sin Descripción					
8272	092A00100	040201010104401	4383	Subsidios y Apoyos					
8272	092L00115			Tesorería-Ingresos					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	092L00115	010502020101401	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	89,252,561.69	0.00	89,252,561.69	0.00
8272	092L00115	010502020101401 4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	0.00	89,252,561.69	0.00	89,252,561.69	0.00
8272	092O00141		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
8272	092O00141	020501010106401		0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
8272	092O00141	020501010106401 4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
8274			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	62,693,416.37	0.00	62,693,416.37	0.00
8274	092L00116		TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	62,693,416.37	0.00	62,693,416.37	0.00
8274	092L00116	040101010202401		0.00	0.00	137,034.94	0.00	137,034.94	0.00
8274	092L00116	040101010202401 9111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	0.00	137,034.94	0.00	137,034.94	0.00
8274	092L00116	040101010203401	SIN DESCRIPCION	0.00	0.00	2,934,374.89	0.00	2,934,374.89	0.00
8274	092L00116	040101010203401 9211	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	0.00	2,934,374.89	0.00	2,934,374.89	0.00
8274	092L00116	040401010101401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	32,453,300.96	0.00	32,453,300.96	0.00
8274	092L00116	040401010101401 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00	32,453,300.96	0.00	32,453,300.96	0.00
8274	092L00116	040401010101501	PROGRAMA HABITAT	0.00	0.00	2,223,313.71	0.00	2,223,313.71	0.00
8274	092L00116	040401010101501 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00	2,223,313.71	0.00	2,223,313.71	0.00
8274	092L00116	040401010101502		0.00	0.00	19,325,562.52	0.00	19,325,562.52	0.00
8274	092L00116	040401010101502 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	0.00	17,754,520.65	0.00	17,754,520.65	0.00
8274	092L00116	040401010101502 9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	0.00	1,571,041.87	0.00	1,571,041.87	0.00
8274	092L00116	040401010101503		0.00	0.00	1,385,859.01	0.00	1,385,859.01	0.00
8274	092L00116	040401010101503 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	0.00	1,385,859.01	0.00	1,385,859.01	0.00
8274	092L00116	040401010101513		0.00	0.00	61,124.00	0.00	61,124.00	0.00
8274	092L00116	040401010101513 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	0.00	61,124.00	0.00	61,124.00	0.00
8274	092L00116	040401010101522		0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8274	092L00116	040401010101522 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8274	092L00116	040401010101524		0.00	0.00	3,662,491.41	0.00	3,662,491.41	0.00
8274	092L00116	040401010101524 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	0.00	3,662,491.41	0.00	3,662,491.41	0.00
8274	092L00116	040401010101601		0.00	0.00	505,134.93	0.00	505,134.93	0.00
8274	092L00116	040401010101601 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	0.00	505,134.93	0.00	505,134.93	0.00
				3,976,616,679.61	3,976,616,679.61	7,836,179,265.15	10,978,098,070.84	7,940,969,229.73	11,082,888,035.42



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		SUBTESORERA DE EGRESOS		TESORERO MUNICIPAL			
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO		C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ		LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA			