

## BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR

MUNICIPIO: ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 100

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	EFFECTIVO	17,892,263.59	0.00	51,620,215.39	57,163,353.94	12,349,125.04	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	248,256,083.02	0.00	370,368,939.15	336,687,860.51	281,937,161.66	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	2,243,010.07	0.00	0.00	0.00	2,243,010.07	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	1,220,156.02	0.00	0.00	0.00	1,220,156.02	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	149,436,328.45	0.00	103,626,595.96	166,970,299.71	86,092,624.70	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,030,266.13	0.00	1,840,690.05	3,979,602.66	1,891,353.52	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	428,327,114.48	0.00	18,368,251.33	47,208,627.16	399,486,738.65	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicio a Corto Plazo	2,507,353.01	0.00	0.00	0.00	2,507,353.01	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	32,808,107.23	0.00	0.00	0.00	32,808,107.23	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	68,384,306.53	0.00	31,762,745.63	8,117,986.75	92,029,065.41	0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	433,528.70	0.00	0.00	0.00	433,528.70	0.00
1231	Terrenos	143,065,137.76	0.00	0.00	0.00	143,065,137.76	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	54,729,006.85	0.00	0.00	0.00	54,729,006.85	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	290,284,548.01	0.00	46,872,172.85	48,150,132.29	289,006,588.57	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	2,760,284.61	0.00	0.00	0.00	2,760,284.61	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	92,037,080.35	0.00	3,602,102.47	10,558,397.55	85,080,785.27	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,836,931.40	0.00	3,357.66	0.00	1,840,289.06	0.00
1244	Equipo de Transporte	223,238,255.97	0.00	3,112,464.00	13,107,840.11	213,242,879.86	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	11,651,175.03	0.00	0.00	42,540.39	11,608,634.64	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	89,437,822.97	0.00	765,246.49	3,312,834.86	86,890,234.60	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	46,168,653.98	0.00	0.00	0.00	46,168,653.98	0.00
1248	Activos Biológicos	147,999.00	0.00	0.00	38,607.26	109,391.74	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	5,521,517.12	0.00	0.00	162,869.73	5,358,647.39	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	18,376,680.92	0.00	2,161,079.37	0.00	20,537,760.29	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,934,793,611.20</b>	<b>.00</b>	<b>634,103,860.35</b>	<b>695,500,952.92</b>	<b>1,873,396,518.63</b>	<b>.00</b>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	( 10,363,786.68)	70,243,155.42	70,368,451.36	0.00	( 10,238,490.74)
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	263,674,671.16	74,418,444.98	122,965,769.78	0.00	312,221,995.96
2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	86,042,223.29	58,527,598.32	69,228,594.19	0.00	96,743,219.16
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,883,716.76	19,254,610.07	18,309,842.61	0.00	5,938,949.30

## BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR

MUNICIPIO: ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 100

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	130,231,545.07	93,717,994.16	64,947,689.10	0.00	101,461,240.01
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	16,916,186.44	0.00	0.00	0.00	16,916,186.44
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	80,095.14	0.00	80,095.14
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	358,556,004.00	358,556,004.00	0.00	0.00	0.00
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	450,000,000.00	0.00	450,000,000.00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>.00</b>	<b>851,940,560.04</b>	<b>674,717,806.95</b>	<b>795,900,442.18</b>	<b>.00</b>	<b>973,123,195.27</b>
3111	Aportaciones	0.00	269,280,674.97	6,433,399.99	0.00	0.00	262,847,274.98
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	248,840,497.18	25,313,150.91	0.00	0.00	223,527,346.27
	<b>TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONI</b>	<b>.00</b>	<b>518,121,172.15</b>	<b>31,746,550.90</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>486,374,621.25</b>
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	395,160,476.42	2,380.30	28,609,757.00	0.00	423,767,853.12
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	40,953,448.00	0.00	8,427,078.00	0.00	49,380,526.00
4119	Otros Impuestos	0.00	11,665,244.00	0.00	445,997.00	0.00	12,111,241.00
4132	Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	10,197.00	0.00	19,508.00	0.00	29,705.00
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	5,007,973.00	0.00	195,136.00	0.00	5,203,109.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	102,642,765.52	885.00	10,591,321.00	0.00	113,233,201.52
4144	Accesorios de Derechos	0.00	679,111.00	0.00	0.00	0.00	679,111.00
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	2,025,807.00	0.00	130,550.00	0.00	2,156,357.00
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	324,834.00	0.00	11,138.00	0.00	335,972.00
4162	Multas	0.00	2,922,355.17	0.00	308,333.00	0.00	3,230,688.17
4163	Indemnizaciones	0.00	790,696.20	0.00	6,457.00	0.00	797,153.20
4164	Reintegros	0.00	41,761,017.59	46,814,778.44	13,088,498.83	0.00	8,034,737.98
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	196,890.00	0.00	1,296.00	0.00	198,186.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	7,092,466.80	0.00	211,725.00	0.00	7,304,191.80
4211	Participaciones	0.00	470,867,965.05	0.00	57,443,632.61	0.00	528,311,597.66
4212	Aportaciones	0.00	349,891,959.76	95,365.17	32,661,766.37	0.00	382,458,360.96
4213	Convenios	0.00	2,340,155.58	0.00	9,034,772.21	0.00	11,374,927.79
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,930,278.09	16,223.00	98,740.68	0.00	2,012,795.77
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	8,611,576.40	0.00	52,671,348.78	0.00	61,282,925.18
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>.00</b>	<b>1,444,875,216.58</b>	<b>46,929,631.91</b>	<b>213,957,055.48</b>	<b>.00</b>	<b>1,611,902,640.15</b>

## BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR

MUNICIPIO: ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 100

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	639,215,690.10	0.00	195,718,393.22	79,523.60	834,854,559.72	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	191,747,725.35	0.00	71,061,371.34	4,639.05	262,804,457.64	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	19,290,331.50	0.00	3,014,866.27	0.00	22,305,197.77	0.00
5600	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,099,500.32	0.00	0.00	0.00	1,099,500.32	0.00
5700	OBRA PÚBLICA	28,790,090.30	0.00	48,150,132.29	0.00	76,940,222.59	0.00
	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>880,143,337.57</b>	<b>.00</b>	<b>317,944,763.12</b>	<b>84,162.65</b>	<b>1,198,003,938.04</b>	<b>.00</b>
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	714,313.78	0.00	0.00	0.00	714,313.78	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	714,313.78	0.00	0.00	0.00	714,313.78
		<b>714,313.78</b>	<b>714,313.78</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>714,313.78</b>	<b>714,313.78</b>
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,069,695,452.00	0.00	555,448,634.74	384,803,892.97	2,240,340,193.77	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	589,826,235.42	1,247,980,435.91	602,378,266.65	0.00	( 55,775,933.84)
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,479,869,216.58	46,929,631.91	863,176,542.94	0.00	2,296,116,127.61
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	988,434,840.70	135,975,321.34	139,531,561.83	0.00	991,991,081.19
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	296,566,585.25	24,801,732.87	26,310,926.01	0.00	298,075,778.39
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	592,107,656.00	43,232,493.89	114,168,754.90	0.00	663,043,917.01
8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	76,296,168.05	48,545,852.35	518,524.64	0.00	28,268,840.34
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	0.00	116,290,202.00	4,048,298.10	146,718,672.94	0.00	258,960,576.84
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	241,529,226.95	0.00	189,601,246.60	274,208,535.08	156,921,938.47	0.00
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	93,385,868.10	0.00	27,620,615.75	89,040,635.68	31,965,848.17	0.00
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	332,964,198.43	0.00	114,168,754.90	417,981,842.23	29,151,111.10	0.00
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	56,369,312.49	0.00	3,070,460.54	51,463,962.89	7,975,810.14	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA	( 116,589,532.33)	0.00	273,628,846.08	8,080,596.84	148,958,716.91	0.00
8231	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	108,143,005.79	0.00	13,328,223.50	121,471,229.29	0.00	0.00
8232	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,127,519.22	0.00	605,362.03	8,732,881.25	0.00	0.00
8235	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,921,709.98	0.00	2,866,016.10	9,787,726.08	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR

MUNICIPIO: ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 100

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8236	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA	192,901,806.13	0.00	4,525,298.74	197,427,104.87	0.00	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	57,886,133.95	0.00	90,391,207.37	46,791,972.67	101,485,368.65	0.00
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,924,366.72	0.00	44,405,299.61	25,099,420.59	41,230,245.74	0.00
8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,298,022.78	0.00	7,483,170.62	4,035,345.64	10,745,847.76	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA	15,739,406.03	0.00	70,516,931.73	58,268,408.45	27,987,929.31	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	580,876,474.01	0.00	152,709,370.84	2,070.78	733,583,774.07	0.00
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	173,128,831.21	0.00	51,750,853.27	0.00	224,879,684.48	0.00
8254	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	259,143,457.57	0.00	374,749,348.34	0.00	633,892,805.91	0.00
8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,707,122.80	0.00	4,035,345.64	195,286.00	9,547,182.44	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA	24,238,522.17	0.00	57,775,408.45	0.00	82,013,930.62	0.00
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>4,139,390,904.00</b>	<b>4,139,390,904.00</b>	<b>3,590,194,161.22</b>	<b>3,590,194,161.22</b>	<b>4,480,680,387.54</b>	<b>4,480,680,387.54</b>
<b>T O T A L E S</b>		<b>6,955,042,166.55</b>	<b>6,955,042,166.55</b>	<b>5,295,636,774.45</b>	<b>5,295,636,774.45</b>	<b>7,552,795,157.99</b>	<b>7,552,795,157.99</b>



## BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR

MUNICIPIO: ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 100

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	ELABORÓ		REVISÓ		TESORERO MUNICIPAL		
	C. ARMANDO CRUZ ZAMORA		C.P. SERGIO PEREZ MORALES		C.P. LEOPOLDO CORONA AGUILAR		