

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,262,038.00	0.00	0.00	0.00	7,262,038.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	70,959.03	0.00	0.00	0.00	70,959.03	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,010,004.49	0.00	0.00	0.00	2,010,004.49	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	3,459,932.46	0.00	36,113,597.43	33,262,760.04	6,310,769.85	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,360,036.81	0.00	230,012.37	0.00	4,590,049.18	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	1,743,731.48	0.00	112,249.72	0.00	1,855,981.20	0.00
1111	EFFECTIVO	163,189.82	0.00	29,431,560.77	29,592,734.77	2,015.82	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1232	EDIFICIOS	9,648,290.00	0.00	0.00	0.00	9,648,290.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	900,232.46	0.00	144,182.67	56,154.33	988,260.80	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,404,912.68	0.00	0.00	0.00	5,404,912.68	0.00
TOTAL ACTIVO		35,072,877.23	.00	66,031,602.96	62,949,929.14	38,154,551.05	.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,629,967.91	4,921,060.21	7,774,492.76	0.00	9,483,400.46
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	3,900,813.62	3,280,418.47	3,376,383.07	0.00	3,996,778.22
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	102,072.91	4,932.46	0.00	0.00	97,140.45
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,072,413.59	1,602,052.08	3,609,545.08	0.00	4,079,906.59
TOTAL PASIVO		.00	12,705,268.03	9,808,463.22	14,760,420.91	.00	17,657,225.72
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(3,474,906.75)	0.00	0.00	0.00	(3,474,906.75)
3111	APORTACIONES	0.00	21,197,981.54	0.00	0.00	0.00	21,197,981.54
TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONI		.00	17,723,074.79	.00	.00	.00	17,723,074.79
4200	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	94,466,663.00	0.00	30,976,355.45	0.00	125,443,018.45
4100	INGRESOS DE GESTION	0.00	28,123,154.99	0.00	2,390,452.65	0.00	30,513,607.64
TOTAL DE INGRESOS		.00	122,589,817.99	.00	33,366,808.10	.00	155,956,626.09
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113,282,367.22	0.00	34,498,324.10	580.00	147,780,111.32	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,528,762.31	0.00	712,515.55	0.00	5,241,277.86	0.00
5600	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	134,154.05	0.00	26,832.32	0.00	160,986.37	0.00
TOTAL DE EGRESOS		117,945,283.58	.00	35,237,671.97	580.00	153,182,375.55	.00

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,756,402.51	0.00	45,600,000.00	33,366,808.10	26,989,594.41	0.00
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	123,757,110.85	8,140,627.52	29,654,906.30	0.00	145,271,389.63
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,499,207.31	0.00	506,717.87	0.00	5,005,925.18	0.00
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,018,452.31	0.00	319,035.22	1,146,376.57	191,110.96	0.00
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	6,610,000.00	0.00	0.00	0.00	6,610,000.00
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,555.00	0.00	614,819.32	409,021.64	235,352.68	0.00
8235	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	262,363.00	0.00	109,219.61	369,094.41	2,488.20	0.00
8130	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	122,589,817.99	0.00	33,366,808.10	0.00	155,956,626.09	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,772,287.57	0.00	29,714,063.30	38,262,247.95	(3,775,897.08)	0.00
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	3,088,438.39	0.00	0.00	0.00	3,088,438.39	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,572,999.89	0.00	8,006,706.59	5,396,259.63	5,183,446.85	0.00
8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	1,178,824.20	281,307.09	281,307.09	0.00	1,178,824.20
8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	458,339.24	0.00	232,701.80	0.00	691,041.04	0.00
8231	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,702,456.06	0.00	3,205,937.85	7,641,218.52	1,267,175.39	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	137,346,220.50	0.00	45,600,000.00	0.00	182,946,220.50
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	409,621.49	0.00	281,307.09	390,526.70	300,401.88	0.00
8232	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	253,070.83	0.00	201,921.94	359,635.92	95,356.85	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	110,709,367.33	0.00	31,887,877.14	580.00	142,596,664.47	0.00
8254	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	3,521,561.61	0.00	0.00	0.00	3,521,561.61	0.00
8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	48,500.47	0.00	369,094.41	232,701.80	184,893.08	0.00
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,800,285.45	591,575.00	319,035.22	0.00	5,527,745.67
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN		274,692,441.00	274,692,441.00	163,429,719.85	163,429,719.85	341,534,180.00	341,534,180.00
T O T A L E S		427,710,601.81	427,710,601.81				

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
				274,507,458.00	274,507,458.00	532,871,106.60	532,871,106.60

ELABORO

Autorizo

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA