

## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1112	BANCOS/TESORERIA	6,310,769.85	0.00	10,111,238.73	7,796,899.62	8,625,108.96	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	70,959.03	0.00	0.00	0.00	70,959.03	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	1,855,981.20	0.00	0.00	0.00	1,855,981.20	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,010,004.49	0.00	0.00	0.00	2,010,004.49	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	988,260.80	0.00	19,290.84	137,420.80	870,130.84	0.00
1232	EDIFICIOS	9,648,290.00	0.00	0.00	0.00	9,648,290.00	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
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1111	EFFECTIVO	2,015.82	0.00	10,111,948.27	9,023,183.13	1,090,780.96	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,262,038.00	0.00	0.00	0.00	7,262,038.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,590,049.18	0.00	0.00	0.00	4,590,049.18	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>38,154,551.05</b>	<b>.00</b>	<b>20,242,477.84</b>	<b>16,957,503.55</b>	<b>41,439,525.34</b>	<b>.00</b>
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,483,400.46	259,639.30	151,775.13	0.00	9,375,536.29
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	97,140.45	0.00	1,594.32	0.00	98,734.77
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,271.18	4,118,177.77	3,594,826.81	1,527,250.93	0.00	2,012,330.71
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	3,996,778.22	1,363,162.88	2,430,865.88	0.00	5,064,481.22
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>38,271.18</b>	<b>17,695,496.90</b>	<b>5,217,628.99</b>	<b>4,111,486.26</b>	<b>.00</b>	<b>16,551,082.99</b>
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,739,383.00	6,038,726.79	0.00	0.00	0.00	( 700,656.21)
3111	APORTACIONES	0.00	21,197,981.54	0.00	0.00	0.00	21,197,981.54
	<b>TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONI</b>	<b>6,739,383.00</b>	<b>27,236,708.33</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>20,497,325.33</b>
4100	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	4,335,904.49	0.00	4,335,904.49
4200	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	8,333,334.00	0.00	8,333,334.00
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>12,669,238.49</b>	<b>.00</b>	<b>12,669,238.49</b>
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	8,064,460.27	0.00	8,064,460.27	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	213,661.20	0.00	213,661.20	0.00
	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>8,278,121.47</b>	<b>.00</b>	<b>8,278,121.47</b>	<b>.00</b>
8254	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	8,517,011.62	107,864.17	8,409,147.45	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	197,838.00	0.00	197,838.00	0.00
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	107,864.17	0.00	107,864.17	0.00
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,028,416.00	411,499.20	6,616,916.80	0.00
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	7,028,416.00	0.00	7,028,416.00
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	8,517,011.62	0.00	8,517,011.62
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	213,661.20	0.00	213,661.20	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	12,669,238.49	0.00	12,669,238.49
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	12,669,238.49	184,287,055.33	0.00	171,617,816.84
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	161,634,111.71	9,501,146.06	152,132,965.65	0.00
8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	1,107,516.00	0.00	1,107,516.00
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	144,937.00	144,937.00	0.00	0.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,436,685.79	0.00	1,436,685.79	0.00
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	1,107,516.00	0.00	1,107,516.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	184,287,055.33	0.00	0.00	( 184,287,055.33)
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	161,634,111.71	0.00	161,634,111.71
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	8,063,066.77	0.00	8,063,066.77	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	177,829.89	176,436.39	1,393.50	0.00
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN		.00	.00	391,585,231.97	391,585,231.97	184,287,055.33	184,287,055.33
T O T A L E S		44,932,205.23	44,932,205.23	425,323,460.27	425,323,460.27	234,004,702.14	234,004,702.14

## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	ELABORO		Autorizo				DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

LIC. ÁNGEL RODOLFO GARCÍA VELA