



**MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ,**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**MUNICIPIO:**

**TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092**

**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	EFFECTIVO	92,982.82	0.00	9,178,499.14	9,032,378.95	239,103.01	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	12,721,869.09	0.00	12,302,946.67	15,383,355.46	9,641,460.30	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	19,168,195.05	0.00	1,039,201.99	0.00	20,207,397.04	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,853,170.81	0.00	0.00	0.00	1,853,170.81	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	901,691.49	0.00	17,650.73	51,199.53	868,142.69	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	EDIFICIOS	9,648,290.00	0.00	0.00	0.00	9,648,290.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,076,373.43	0.00	7,998.20	0.00	4,084,371.63	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,020,730.00	0.00	3,200.00	0.00	4,023,930.00	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,513,879.99	0.00	0.00	0.00	7,513,879.99	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,732,575.56	0.00	15,157.95	0.00	1,747,733.51	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	1,143,872.17	0.00	0.00	0.00	1,143,872.17	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	359,014.54	0.00	0.00	0.00	359,014.54	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>63,243,914.95</b>	<b>0.00</b>	<b>22,564,654.68</b>	<b>24,466,933.94</b>	<b>61,341,635.69</b>	<b>0.00</b>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	129,986.60	17,599.93	18,567.42	0.00	130,954.09
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,736,058.32	2,008,541.95	2,146,683.32	0.00	5,874,199.69
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,154,325.34	1,688,038.58	1,652,797.75	0.00	2,119,084.51
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	5,063,432.20	2,939,390.51	3,248,474.49	0.00	5,372,516.18
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	1,853,170.81	0.00	0.00	0.00	1,853,170.81
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>14,936,973.27</b>	<b>6,653,570.97</b>	<b>7,066,522.98</b>	<b>0.00</b>	<b>15,349,925.28</b>
3111	APORTACIONES	0.00	21,197,981.54	0.00	0.00	0.00	21,197,981.54
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-5,548,134.73	1,323,241.00	0.00	0.00	-6,871,375.73
	<b>TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>15,649,846.81</b>	<b>1,323,241.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,326,605.81</b>
4100	INGRESOS DE GESTION	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	27,241,641.67	0.00	1,877,816.17	0.00	29,119,457.84
4200	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	10,416,664.50	0.00	0.00	0.00	10,416,664.50
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	97,916,665.50	0.00	8,333,333.00	0.00	106,249,998.50
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	168,247.11	0.00	39,211.57	0.00	207,458.68
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>135,744,018.78</b>	<b>0.00</b>	<b>10,250,360.74</b>	<b>0.00</b>	<b>145,994,379.52</b>
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	97,282,194.74	0.00	10,768,562.38	1,703.10	108,049,054.02	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,777,057.49	0.00	461,739.35	0.00	6,238,796.84	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	27,671.68	0.00	13,752.38	0.00	41,424.06	0.00
	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>103,086,923.91</b>	<b>0.00</b>	<b>11,244,054.11</b>	<b>1,703.10</b>	<b>114,329,274.92</b>	<b>0.00</b>
7731	FIANZAS CONTRATADAS	30,513.61	0.00	0.00	0.00	30,513.61	0.00
7732	CONTRATACIÓN DE FIANZAS	0.00	30,513.61	0.00	0.00	0.00	30,513.61
		<b>30,513.61</b>	<b>30,513.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,513.61</b>	<b>30,513.61</b>
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	-182,371,966.15	0.00	0.00	0.00	-182,371,966.15
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	46,589,979.43	10,250,360.74	0.00	0.00	36,339,618.69
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	135,781,986.72	0.00	10,250,360.74	0.00	146,032,347.46
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	162,253,100.87	257,232.82	257,232.82	0.00	162,253,100.87
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	8,483,805.82	0.00	0.00	0.00	8,483,805.82
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,517,011.62	0.00	0.00	0.00	8,517,011.62
8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSION PUBLICA	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,295,381.84	0.00	0.00	0.00	2,295,381.84
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59,367,417.52	0.00	266,935.93	10,271,177.59	49,363,175.86	0.00
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,378,313.31	0.00	0.00	371,162.88	2,007,150.43	0.00
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,980,421.42	0.00	0.00	0.00	2,980,421.42	0.00
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIÓN PÚBLICA	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00

8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	779,594.45	0.00	0.00	126,165.20	653,429.25	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,603,488.61	0.00	1,538,587.24	2,301,204.86	4,840,870.99	0.00
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	328,435.02	0.00	110,220.33	200,796.80	237,858.55	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	153,504.59	0.00	126,165.20	40,108.53	239,561.26	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,616,930.90	0.00	2,858,466.46	2,381,755.52	2,093,641.84	0.00
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	210,611.80	0.00	414,313.85	488,593.28	136,332.37	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	40,108.53	0.00	40,108.53	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	95,665,263.84	0.00	10,290,150.34	2.00	105,955,412.18	0.00
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,566,445.69	0.00	536,018.78	0.00	6,102,464.47	0.00
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	5,536,590.20	0.00	0.00	0.00	5,536,590.20	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,362,282.80	0.00	0.00	0.00	1,362,282.80	0.00
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>187,549,300.15</b>	<b>187,549,300.15</b>	<b>26,688,560.22</b>	<b>26,688,560.22</b>	<b>187,549,300.15</b>	<b>187,549,300.15</b>
<b>T O T A L E S</b>		<b>353,910,652.62</b>	<b>353,910,652.62</b>	<b>68,474,080.98</b>	<b>68,474,080.98</b>	<b>363,250,724.37</b>	<b>363,250,724.37</b>