

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1112	BANCOS/TESORERIA	9,641,460.30	0.00	31,229,922.58	32,777,004.23	8,094,378.65	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	1,143,872.17	0.00	110,859.39	0.00	1,254,731.56	0.00
1232	EDIFICIOS	9,648,290.00	0.00	0.00	0.00	9,648,290.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	359,014.54	0.00	0.00	0.00	359,014.54	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,747,733.51	0.00	0.00	4,659.00	1,743,074.51	0.00
1111	EFFECTIVO	239,103.01	0.00	9,693,978.61	9,931,065.80	2,015.82	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,513,879.99	0.00	190,290.00	0.00	7,704,169.99	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,084,371.63	0.00	183,082.61	0.00	4,267,454.24	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,023,930.00	0.00	15,145.00	0.00	4,039,075.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,853,170.81	0.00	274,617.76	0.00	2,127,788.57	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	20,207,397.04	0.00	30,253.45	17,000,000.97	3,237,649.52	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	868,142.69	0.00	238,382.28	17,974.94	1,088,550.03	0.00
TOTAL ACTIVO		61,341,635.69	.00	41,966,531.68	59,730,704.94	43,577,462.43	.00
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	1,853,170.81	0.00	274,617.76	0.00	2,127,788.57
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	5,372,516.18	6,044,400.06	7,424,970.71	0.00	6,753,086.83
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,119,084.51	1,799,103.17	8,007,219.75	0.00	8,327,201.09
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,874,199.69	4,569,787.84	7,358,721.23	0.00	8,663,133.08
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	130,954.09	15,267.38	9,654.68	0.00	125,341.39
TOTAL PASIVO		.00	15,349,925.28	12,428,558.45	23,075,184.13	.00	25,996,550.96
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	(6,871,375.73)	0.00	384,572.00	0.00	(6,486,803.73)
TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONI		.00	14,326,605.81	.00	384,572.00	.00	14,711,177.81
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	106,249,998.50	0.00	8,333,333.00	0.00	114,583,331.50
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	29,119,457.84	2,253,274.03	2,271,634.71	0.00	29,137,818.52
4200	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	10,416,664.50	0.00	0.00	0.00	10,416,664.50
4100	INGRESOS DE GESTION	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	207,458.68	0.00	30,253.45	0.00	237,712.13

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTAL DE INGRESOS	.00	145,994,379.52	2,253,274.03	10,635,221.16	.00	154,376,326.65
5700 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES		41,424.06	0.00	48,457.52	0.00	89,881.58	0.00
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		108,049,054.02	0.00	35,653,053.06	0.00	143,702,107.08	0.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		6,238,796.84	0.00	1,493,637.49	17,830.00	7,714,604.33	0.00
	TOTAL DE EGRESOS	114,329,274.92	.00	37,195,148.07	17,830.00	151,506,592.99	.00
7732 CONTRATACIÓN DE FIANZAS		0.00	30,513.61	0.00	0.00	0.00	30,513.61
7731 FIANZAS CONTRATADAS		30,513.61	0.00	0.00	0.00	30,513.61	0.00
		30,513.61	30,513.61	.00	.00	30,513.61	30,513.61
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
8246 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		239,561.26	0.00	124,846.33	364,407.59	0.00	0.00
8242 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		237,858.55	0.00	586,394.81	788,543.67	35,709.69	0.00
8212 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	8,483,805.82	308,185.36	462,130.69	0.00	8,637,751.15
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
8222 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,007,150.43	0.00	516,392.66	1,636,105.96	887,437.13	0.00
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
8272 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		6,102,464.47	0.00	1,264,046.22	17,830.00	7,348,680.69	0.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.00	36,339,618.69	18,023,132.67	2,253,274.03	0.00	20,569,760.05
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	146,032,347.46	2,253,274.03	17,793,717.34	0.00	161,572,790.77
8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		49,363,175.86	0.00	13,070,119.64	43,948,873.79	18,484,421.71	0.00
8215 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA		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	105,411.33	128,411.33	0.00	2,318,381.84
8252 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		136,332.37	0.00	1,386,050.39	1,156,459.12	365,923.64	0.00
8256 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		40,108.53	0.00	347,120.52	231,344.39	155,884.66	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,362,282.80	0.00	231,344.39	0.00	1,593,627.19	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
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,840,870.99	0.00	2,869,221.12	7,591,050.03	119,042.08	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	(182,371,966.15)	0.00	229,415.33	0.00	(182,142,550.82)
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	105,955,412.18	0.00	31,110,007.02	0.00	137,065,419.20	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	653,429.25	0.00	147,436.49	231,995.75	568,869.99	0.00
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	162,253,100.87	11,996,725.69	12,049,195.69	0.00	162,305,570.87
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,093,641.84	0.00	11,668,041.28	7,124,995.24	6,636,687.88	0.00
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN		187,549,300.15	187,549,300.15	96,007,749.95	96,007,749.95	187,778,715.48	187,778,715.48
T O T A L E S		363,250,724.37	363,250,724.37	189,851,262.18	189,851,262.18	382,893,284.51	382,893,284.51

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO