

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,010,004.49	0.00	0.00	0.00	2,010,004.49	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	1,855,981.20	0.00	0.00	0.00	1,855,981.20	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	873,721.19	0.00	82,735.37	23,163.50	933,293.06	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,000.00	0.00	118,965.52	0.00	218,965.52	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
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	70,959.03	0.00	0.00	0.00	70,959.03	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
1111	EFFECTIVO	83,888.32	0.00	11,745,592.00	11,623,446.50	206,033.82	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	10,920,168.24	0.00	14,762,668.19	15,629,837.84	10,052,998.59	0.00
TOTAL ACTIVO		42,831,282.33	.00	26,709,961.08	27,276,447.84	42,264,795.57	.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	100,804.13	3,663.68	15,596.02	0.00	112,736.47
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,010,161.24	1,537,780.99	1,552,021.70	0.00	2,024,401.95
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	100,000.00	0.00	118,965.52	0.00	218,965.52
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,944,329.43	4,226,404.47	1,327,947.61	0.00	7,045,872.57
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	5,085,956.82	2,641,141.77	2,782,391.65	0.00	5,227,206.70
TOTAL PASIVO		.00	17,241,251.62	8,408,990.91	5,796,922.50	.00	14,629,183.21
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(700,656.21)	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
TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONI		.00	20,497,325.33	.00	.00	.00	20,497,325.33
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	16,666,668.00	0.00	10,833,333.00	0.00	27,500,001.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,935,883.15	0.00	2,128,174.60	0.00	8,064,057.75
TOTAL DE INGRESOS		.00	22,602,551.15	.00	12,961,507.60	.00	35,564,058.75
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,483,656.57	0.00	10,078,806.65	2,204.00	26,560,259.22	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,026,189.20	0.00	497,123.30	0.00	1,523,312.50	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	342,200.00	0.00	342,200.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS		17,509,845.77	.00	10,918,129.95	2,204.00	28,425,771.72	.00

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	161,706,350.18	13,304,829.61	0.00	0.00	148,401,520.57
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	8,381,592.55	0.00	0.00	3,409,383.80	4,972,208.75	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
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,002,226.80	0.00	343,322.01	748,613.70	5,596,935.11	0.00
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	135,419.07	0.00	3,409,383.80	0.00	3,544,802.87	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,095,378.34	0.00	130,518.29	1,169,036.33	4,056,860.30	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	(184,287,055.33)	0.00	343,322.01	0.00	(183,943,733.32)
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	7,028,416.00	0.00	343,322.01	0.00	7,371,738.01
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	428,643.16	0.00	1,399,169.63	1,083,627.19	744,185.60	0.00
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	161,634,111.71	0.00	0.00	0.00	161,634,111.71
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	765,316.00	0.00	0.00	0.00	765,316.00	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	342,200.00	0.00	342,200.00	0.00
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	199,405.00	0.00	236,283.05	236,870.00	198,818.05	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,055,013.41	0.00	9,763,264.21	2,204.00	25,816,073.62	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	22,580,705.15	0.00	12,961,507.60	0.00	35,542,212.75
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	140,055,076.80	0.00	2,204.00	9,040,288.61	131,016,992.19	0.00
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	826,784.20	0.00	497,710.25	0.00	1,324,494.45	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	342,200.00	0.00	0.00	342,200.00	0.00	0.00
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	251,490.40	0.00	251,490.40	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
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,107,516.00	0.00	0.00	0.00	1,107,516.00
8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN		184,287,055.33	184,287,055.33	29,680,375.25	29,680,375.25	184,630,377.34	184,630,377.34

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
T O T A L E S		244,628,183.43	244,628,183.43	75,717,457.19	75,717,457.19	255,320,944.63	255,320,944.63

ELABORO

Autorizo

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO