

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	359,014.54	0.00	0.00	0.00	359,014.54	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	8,094,378.65	0.00	14,276,784.85	15,225,796.76	7,145,366.74	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,704,169.99	0.00	0.00	0.00	7,704,169.99	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	1,254,731.56	0.00	0.00	0.00	1,254,731.56	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,237,649.52	0.00	6,969.63	0.00	3,244,619.15	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,267,454.24	0.00	0.00	0.00	4,267,454.24	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,088,550.03	0.00	17,671.91	196,090.00	910,131.94	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,039,075.00	0.00	0.00	0.00	4,039,075.00	0.00
1232	EDIFICIOS	9,648,290.00	0.00	0.00	0.00	9,648,290.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,743,074.51	0.00	0.00	0.00	1,743,074.51	0.00
1111	EFFECTIVO	2,015.82	0.00	11,736,854.50	11,637,389.00	101,481.32	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	2,127,788.57	0.00	0.00	0.00	2,127,788.57	0.00
TOTAL ACTIVO		43,577,462.43	.00	26,038,280.89	27,059,275.76	42,556,467.56	.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	125,341.39	0.00	3,444.89	0.00	128,786.28
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,244.33	8,365,445.42	7,926,386.14	1,584,919.71	0.00	1,985,734.66
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,663,133.08	813,200.50	0.00	0.00	7,849,932.58
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	6,753,086.83	3,624,474.39	2,340,647.36	0.00	5,469,259.80
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	2,127,788.57	0.00	0.00	0.00	2,127,788.57
TOTAL PASIVO		38,244.33	26,034,795.29	12,364,061.03	3,929,011.96	.00	17,561,501.89
3111	APORTACIONES	0.00	21,197,981.54	0.00	0.00	0.00	21,197,981.54
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,842,993.52	7,225,923.45	0.00	0.00	0.00	(3,617,070.07)
TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONI		10,842,993.52	28,423,904.99	.00	.00	.00	17,580,911.47
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	2,616,194.30	0.00	2,616,194.30
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	6,969.63	0.00	6,969.63
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	10,833,333.00	0.00	10,833,333.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	1,817,798.56	0.00	1,817,798.56
TOTAL DE INGRESOS		.00	.00	.00	15,274,295.49	.00	15,274,295.49

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	129,516.00	0.00	129,516.00	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	7,730,725.31	0.00	7,730,725.31	0.00
	TOTAL DE EGRESOS	.00	.00	7,860,241.31	.00	7,860,241.31	.00
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,270,366.00	129,516.00	7,140,850.00	0.00
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	129,516.00	129,516.00	0.00	0.00
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	3,330,380.67	2,015,803.60	1,314,577.07	0.00
8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	15,274,295.49	159,658,954.26	0.00	144,384,658.77
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	129,516.00	0.00	129,516.00	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	148,988,207.59	7,730,725.31	141,257,482.28	0.00
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	159,658,954.26	0.00	0.00	(159,658,954.26)
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	7,730,725.29	0.00	7,730,725.29	0.00
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	3,330,380.67	0.00	3,330,380.67
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	15,274,295.49	0.00	15,274,295.49
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	2,015,803.60	0.00	2,015,803.60	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	87,389.17	87,389.17	0.00	0.00
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	148,988,207.59	0.00	148,988,207.59
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	7,270,366.00	0.00	7,270,366.00
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	.00	.00	344,685,154.07	344,685,154.09	159,658,954.24	159,658,954.26
T O T A L E S		54,458,700.28	54,458,700.28	390,947,737.30	390,947,737.30	210,075,663.11	210,075,663.11

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

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