

## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1249	OTROS BIENES MUEBLES	1,855,981.20	0.00	0.00	0.00	1,855,981.20	0.00
1232	EDIFICIOS	9,648,290.00	0.00	0.00	0.00	9,648,290.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	997,891.59	0.00	18,803.74	128,487.63	888,207.70	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,010,004.49	0.00	0.00	0.00	2,010,004.49	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	70,959.03	0.00	0.00	0.00	70,959.03	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,590,049.18	0.00	0.00	0.00	4,590,049.18	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,747,112.68	0.00	0.00	0.00	5,747,112.68	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	8,999,983.34	0.00	8,999,983.34	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	16,131,737.76	0.00	14,426,058.61	20,993,595.14	9,564,201.23	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	218,965.52	0.00	222,241.38	0.00	441,206.90	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,262,038.00	0.00	0.00	0.00	7,262,038.00	0.00
1111	EFFECTIVO	147,043.32	0.00	12,206,008.91	12,190,697.67	162,354.56	0.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>48,691,342.77</b>	<b>.00</b>	<b>35,873,095.98</b>	<b>33,312,780.44</b>	<b>51,251,658.31</b>	<b>.00</b>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	116,391.01	19,250.56	14,516.24	0.00	111,656.69
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	5,171,128.45	2,783,376.60	2,769,965.27	0.00	5,157,717.12
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	218,965.52	0.00	222,241.38	0.00	441,206.90
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,153,732.03	1,690,190.34	1,589,944.35	0.00	2,053,486.04
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,520,817.08	2,137,015.10	975,543.07	0.00	4,359,345.05
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>.00</b>	<b>13,181,034.09</b>	<b>6,629,832.60</b>	<b>5,572,210.31</b>	<b>.00</b>	<b>12,123,411.80</b>
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
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONI</b>		<b>.00</b>	<b>20,497,325.33</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>20,497,325.33</b>
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	10,124,637.51	0.00	2,368,410.69	0.00	12,493,048.20
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	32,916,667.50	0.00	10,833,333.00	0.00	43,750,000.50
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>.00</b>	<b>53,457,969.51</b>	<b>.00</b>	<b>13,201,743.69</b>	<b>.00</b>	<b>66,659,713.20</b>

## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36,666,699.06	0.00	8,892,445.01	0.00	45,559,144.07	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,778,287.10	0.00	691,360.85	0.00	2,469,647.95	0.00
	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>38,444,986.16</b>	<b>.00</b>	<b>9,583,805.86</b>	<b>.00</b>	<b>48,028,792.02</b>	<b>.00</b>
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	53,436,123.51	0.00	13,201,743.69	0.00	66,637,867.20
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	119,735,558.19	0.00	41,732.77	9,497,710.54	110,279,580.42	0.00
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,778,287.10	0.00	543,507.30	0.00	2,321,794.40	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36,061,057.71	0.00	9,125,276.08	0.00	45,186,333.79	0.00
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,517,011.62	31,681.14	31,681.14	0.00	8,517,011.62
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
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,313,279.65	0.00	131,595.81	812,667.30	4,632,208.16	0.00
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	7,570,398.01	0.00	131,595.81	0.00	7,701,993.82
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	4,424,995.40	0.00	1,111,594.80	0.00	5,536,590.20	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,231,854.46	0.00	1,409,026.56	845,493.80	5,795,387.22	0.00
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	478,831.26	0.00	509,781.85	388,475.40	600,137.71	0.00
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	161,634,111.71	349.77	349.77	0.00	161,634,111.71
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	( 184,142,393.32)	818,239.83	0.00	0.00	( 184,960,633.15)
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	605,641.35	0.00	1,003,419.53	1,236,250.60	372,810.28	0.00
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	4,092,016.22	0.00	31,681.14	1,143,275.94	2,980,421.42	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	342,200.00	0.00	0.00	0.00	342,200.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE MAYO 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	130,706,269.81	13,201,743.69	818,239.83	0.00	118,322,765.95
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	1,107,516.00	0.00	0.00	0.00	1,107,516.00
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	605,994.95	458,141.40	147,853.55	0.00
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN		184,829,037.34	184,829,037.34	28,565,625.22	28,565,625.22	184,960,633.15	184,960,633.15
T O T A L E S		271,965,366.27	271,965,366.27	80,652,359.66	80,652,359.66	284,241,083.48	284,241,083.48

ELABORO

AUTORIZO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO