

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111 EFECTIVO		1,209,525.32	0.00	11,864,127.95	12,944,337.45	129,315.82	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		386,450.57	0.00	0.00	0.00	386,450.57	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		4,590,049.18	0.00	57,129.61	0.00	4,647,178.79	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)		10,999,977.56	0.00	1,065,676.06	0.00	12,065,653.62	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		7,262,038.00	0.00	0.00	0.00	7,262,038.00	0.00
1112 BANCOS/TESORERIA		10,920,385.31	0.00	13,610,185.57	12,685,300.54	11,845,270.34	0.00
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		444,804.95	0.00	86,180.70	0.00	530,985.65	0.00
1249 OTROS BIENES MUEBLES		1,855,981.20	0.00	3,249.99	0.00	1,859,231.19	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		882,213.24	0.00	18,640.18	18,345.28	882,508.14	0.00
TOTAL ACTIVO		55,968,102.50	.00	26,705,190.06	25,647,983.27	57,025,309.29	.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		0.00	5,234,624.66	4,099,211.41	2,903,553.37	0.00	4,038,966.62
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	2,123,720.87	1,623,740.80	1,578,553.88	0.00	2,078,533.95
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	112,827.68	13,211.27	7,722.58	0.00	107,338.99
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	4,732,542.74	1,248,931.87	2,288,203.77	0.00	5,771,814.64
2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		0.00	444,804.95	0.00	86,180.70	0.00	530,985.65
TOTAL PASIVO		.00	12,648,520.90	6,985,095.35	6,864,214.30	.00	12,527,639.85
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	(700,656.21)	0.00	0.00	0.00	(700,656.21)
TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONI		.00	20,497,325.33	.00	.00	.00	20,497,325.33
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	54,583,333.50	0.00	10,833,333.00	0.00	65,416,666.50
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		0.00	16,630,104.37	1,024,155.00	2,227,697.75	0.00	17,833,647.12
TOTAL DE INGRESOS		.00	81,630,102.37	1,024,155.00	13,061,030.75	.00	93,666,978.12

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55,091,117.82	0.00	10,577,544.01	0.00	65,668,661.83	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,716,728.28	0.00	278,523.91	0.00	3,995,252.19	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,719.99	0.00	2,719.99	0.00
	TOTAL DE EGRESOS	58,807,846.10	.00	10,858,787.91	.00	69,666,634.01	.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	95,681.55	0.00	765,244.65	63,099.59	797,826.61	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
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	155,824.57	0.00	51,754.54	63,866.41	143,712.70	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
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	7,701,993.82	0.00	0.00	0.00	7,701,993.82
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,829,440.97	0.00	0.00	266,412.04	3,563,028.93	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	3,347,691.76	0.00	314,429.02	0.00	3,662,120.78	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	103,352,376.78	13,061,030.75	1,024,155.00	0.00	91,315,501.03
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	81,608,256.37	1,024,155.00	13,061,030.75	0.00	93,645,132.12
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100,551,109.42	0.00	469,902.08	11,541,859.22	89,479,152.28	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
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	63,099.59	18,020.00	45,079.59	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	342,200.00	0.00	18,020.00	0.00	360,220.00	0.00
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	369,036.52	0.00	278,523.91	314,429.02	333,131.41	0.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,201,465.00	0.00	697,300.00	0.00	1,898,765.00
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	5,897,935.47	0.00	2,059,318.46	2,262,205.33	5,695,048.60	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	(184,960,633.15)	0.00	0.00	0.00	(184,960,633.15)
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54,482,215.86	0.00	9,703,076.18	0.00	64,185,292.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	763,583.45	0.00	697,300.00	765,244.65	695,638.80	0.00
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	161,540,162.71	1,167,202.08	469,902.08	0.00	160,842,862.71
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	608,901.96	0.00	2,749,384.21	1,874,916.38	1,483,369.79	0.00
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN		184,960,633.15	184,960,633.15	32,422,440.47	32,422,440.47	184,960,633.15	184,960,633.15
T O T A L E S		299,736,581.75	299,736,581.75	77,995,668.79	77,995,668.79	311,652,576.45	311,652,576.45

ELABORO

Autorizo

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO