

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CUENTA	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	69,423.62	350,598.19	1,728,829.92	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	882,508.14	0.00	76,589.56	30,866.18	928,231.52	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	530,985.65	0.00	1,026,047.24	0.00	1,557,032.89	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,262,038.00	0.00	1,026,772.00	774,930.01	7,513,879.99	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,647,178.79	0.00	482,566.84	1,053,372.20	4,076,373.43	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	1,859,231.19	0.00	0.00	823,819.02	1,035,412.17	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
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,747,112.68	0.00	0.00	1,748,257.96	3,998,854.72	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	12,065,653.62	0.00	3,028,576.96	0.00	15,094,230.58	0.00
1111	EFFECTIVO	129,315.82	0.00	13,343,288.50	12,309,553.50	1,163,050.82	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	11,845,270.34	0.00	15,735,242.49	16,093,673.49	11,486,839.34	0.00
TOTAL ACTIVO		57,025,309.29	.00	34,788,507.21	33,185,070.55	58,628,745.95	.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,078,533.95	1,527,487.61	1,594,567.13	0.00	2,145,613.47
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,771,814.64	2,841,659.84	2,930,173.14	0.00	5,860,327.94
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	107,338.99	7,722.58	19,268.75	0.00	118,885.16
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	4,038,966.62	2,537,814.65	3,792,492.77	0.00	5,293,644.74
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	530,985.65	0.00	1,026,047.24	0.00	1,557,032.89
TOTAL PASIVO		.00	12,527,639.85	6,914,684.68	9,362,549.03	.00	14,975,504.20
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(700,656.21)	4,750,977.38	451,311.86	0.00	(5,000,321.73)
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	4,750,977.38	451,311.86	.00	16,197,659.81
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	65,416,666.50	0.00	10,833,333.00	0.00	76,249,999.50
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	17,833,647.12	0.00	4,202,392.07	0.00	22,036,039.19
4200	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	10,416,664.50	0.00	0.00	0.00	10,416,664.50
TOTAL DE INGRESOS		.00	93,666,978.12	.00	15,035,725.07	.00	108,702,703.19

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5700 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES		2,719.99	0.00	7,303.49	0.00	10,023.48	0.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,995,252.19	0.00	286,537.02	0.00	4,281,789.21	0.00
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		65,668,661.83	0.00	11,286,646.73	0.00	76,955,308.56	0.00
TOTAL DE EGRESOS		69,666,634.01	.00	11,580,487.24	.00	81,247,121.25	.00
7731 FIANZAS CONTRATADAS		0.00	0.00	30,513.61	0.00	30,513.61	0.00
7732 CONTRATACIÓN DE FIANZAS		0.00	0.00	0.00	30,513.61	0.00	30,513.61
		.00	.00	30,513.61	30,513.61	30,513.61	30,513.61
8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5,695,048.60	0.00	1,231,001.67	2,416,760.96	4,509,289.31	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
8212 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	7,701,993.82	0.00	559,726.00	0.00	8,261,719.82
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA		0.00	(184,960,633.15)	0.00	1,342,427.00	0.00	(183,618,206.15)
8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	160,842,862.71	5,301.44	647,002.44	0.00	161,484,563.71
8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		64,185,292.04	0.00	10,743,738.91	0.00	74,929,030.95	0.00
8226 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		695,638.80	0.00	244,918.26	111,345.74	829,211.32	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
8222 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,563,028.93	0.00	559,726.00	607,959.39	3,514,795.54	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		3,662,120.78	0.00	577,055.41	0.00	4,239,176.19	0.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.00	91,315,501.03	16,378,152.07	0.00	0.00	74,937,348.96
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	93,645,132.12	0.00	15,035,725.07	0.00	108,680,857.19
8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		89,479,152.28	0.00	672,931.62	10,132,118.06	80,019,965.84	0.00
8246 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		797,826.61	0.00	7,427.48	805,254.09	0.00	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	1,898,765.00	103,918.26	244,918.26	0.00	2,039,765.00

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	45,079.59	0.00	805,254.09	742,351.59	107,982.09	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	360,220.00	0.00	742,351.59	0.00	1,102,571.59	0.00
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	333,131.41	0.00	286,537.02	577,055.41	42,613.02	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,483,369.79	0.00	3,552,745.19	3,009,837.37	2,026,277.61	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
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	143,712.70	0.00	363,907.39	42,485.02	465,135.07	0.00
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN		184,960,633.15	184,960,633.15	36,274,966.40	36,274,966.40	186,303,060.15	186,303,060.15
T O T A L E S		311,652,576.45	311,652,576.45	94,340,136.52	94,340,136.52	326,209,440.96	326,209,440.96

ELABORO

Autorizo

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO