

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	1,732,575.56	0.00	0.00	0.00	1,732,575.56	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	388,573.57	0.00	0.00	29,559.03	359,014.54	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,076,373.43	0.00	0.00	0.00	4,076,373.43	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,513,879.99	0.00	0.00	0.00	7,513,879.99	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	17,129,193.25	0.00	2,039,001.80	0.00	19,168,195.05	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,998,854.72	0.00	21,875.28	0.00	4,020,730.00	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	927,691.08	0.00	19,001.34	45,000.93	901,691.49	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,793,170.81	0.00	60,000.00	0.00	1,853,170.81	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	1,143,872.17	0.00	0.00	0.00	1,143,872.17	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	12,490,349.51	0.00	14,910,726.88	14,679,207.30	12,721,869.09	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	EFFECTIVO	119,601.32	0.00	12,083,162.73	12,109,781.23	92,982.82	0.00
TOTAL ACTIVO		60,973,695.41	.00	29,133,768.03	26,863,548.49	63,243,914.95	.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,900,535.89	2,389,066.42	2,224,588.85	0.00	5,736,058.32
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	1,793,170.81	0.00	60,000.00	0.00	1,853,170.81
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,141,761.26	1,592,018.91	1,604,582.99	0.00	2,154,325.34
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	5,043,718.49	3,101,965.98	3,121,679.69	0.00	5,063,432.20
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	105,649.23	0.00	24,337.37	0.00	129,986.60
TOTAL PASIVO		.00	14,984,835.68	7,083,051.31	7,035,188.90	.00	14,936,973.27
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	(5,000,321.73)	547,813.00	0.00	0.00	(5,548,134.73)
TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONI		.00	16,197,659.81	547,813.00	.00	.00	15,649,846.81
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	129,237.06	0.00	39,010.05	0.00	168,247.11
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	24,603,074.17	0.00	2,638,567.50	0.00	27,241,641.67
4200	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	10,416,664.50	0.00	0.00	0.00	10,416,664.50
4100	INGRESOS DE GESTION	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	87,083,332.50	0.00	10,833,333.00	0.00	97,916,665.50

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTAL DE INGRESOS	.00	122,233,108.23	.00	13,510,910.55	.00	135,744,018.78
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	20,753.48	0.00	6,918.20	0.00	27,671.68	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	87,130,246.78	0.00	10,699,760.96	547,813.00	97,282,194.74	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,290,908.05	0.00	486,149.44	0.00	5,777,057.49	0.00
	TOTAL DE EGRESOS	92,441,908.31	.00	11,192,828.60	547,813.00	103,086,923.91	.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	30,513.61	0.00	0.00	0.00	30,513.61	0.00
7732	CONTRATACIÓN DE FIANZAS	0.00	30,513.61	0.00	0.00	0.00	30,513.61
		30,513.61	30,513.61	.00	.00	30,513.61	30,513.61
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	85,667,015.83	0.00	10,546,061.01	547,813.00	95,665,263.84	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
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	2,731,154.44	0.00	222,086.00	574,927.13	2,378,313.31	0.00
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	8,261,719.82	0.00	222,086.00	0.00	8,483,805.82
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
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,019,486.38	0.00	2,810,596.32	2,226,594.09	5,603,488.61	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	(183,618,206.15)	0.00	1,246,240.00	0.00	(182,371,966.15)
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	239,657.33	0.00	298,596.17	209,818.48	328,435.02	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,463,230.95	0.00	2,803,485.90	2,649,785.95	1,616,930.90	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54,300.33	0.00	125,280.14	26,075.88	153,504.59	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	694,631.32	0.00	217,320.87	132,357.74	779,594.45	0.00
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	161,441,907.74	1,138,155.01	1,949,348.14	0.00	162,253,100.87
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
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES,	1,178,200.24	0.00	184,082.56	0.00	1,362,282.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	INMUEBLES E INTANGIBLES						
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,082,420.97	4,360.00	217,320.87	0.00	2,295,381.84
8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	122,305,525.17	17,224.50	13,493,686.05	0.00	135,781,986.72
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	61,312,680.98	14,739,926.05	17,224.50	0.00	46,589,979.43
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,941,159.55	0.00	625,286.14	0.00	5,566,445.69	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	155,289.08	0.00	28,793.48	184,082.56	0.00	0.00
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	349,748.50	0.00	437,374.94	576,511.64	210,611.80	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69,292,174.58	0.00	2,497,161.14	12,421,918.20	59,367,417.52	0.00
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	186,303,060.15	186,303,060.15	36,695,790.23	36,695,790.23	187,549,300.15	187,549,300.15
	TOTALES	339,749,177.48	339,749,177.48	84,653,251.17	84,653,251.17	353,910,652.62	353,910,652.62

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

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