

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TLALNEPANTLA 2092

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	312,993.01	0.00	0.00	0.00	312,993.01	0.00
1112	Bancos/Tesorería	32,361,481.43	0.00	336,111,847.43	337,326,380.74	31,146,948.12	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	13,436,169.30	0.00	135,350,923.15	123,348,675.52	25,438,416.93	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,539,384.68	0.00	147,741.66	237,759.07	6,449,367.27	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	28,904,484.07	0.00	10,050,676.94	7,449,861.96	31,505,299.05	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	3,633,801.50	0.00	39,076.62	29,796.62	3,643,081.50	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,148,200.09	0.00	0.00	0.00	2,148,200.09	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,584,353.69	0.00	205,968.89	1,094,444.63	1,695,877.95	0.00
1231	Terrenos	35,182,978.15	0.00	0.00	0.00	35,182,978.15	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	8,674,662.44	0.00	0.00	0.00	8,674,662.44	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	33,697,566.26	0.00	986,305.20	0.00	34,683,871.46	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	11,366,725.72	0.00	0.00	0.00	11,366,725.72	0.00
1244	Equipo de Transporte	79,251,061.28	0.00	0.00	0.00	79,251,061.28	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	108,449,296.42	0.00	0.00	0.00	108,449,296.42	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	10,150,984.38	0.00	0.00	0.00	10,150,984.38	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	139,841.74	13,667,342.38	13,682,541.37	0.00	155,040.73
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	383,842,080.85	19,790,767.58	69,666,080.04	0.00	433,717,393.31
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	41,909,546.93	8,575,925.40	13,716,900.35	0.00	47,050,521.88
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	178,244,685.40	57,141,012.45	68,811,087.11	0.00	189,914,760.06
3111	Aportaciones	0.00	83,124,621.71	0.00	0.00	0.00	83,124,621.71
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-360,502,383.03	82,684.00	0.00	0.00	-360,585,067.03
4131	Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	13,807,327.31	0.00	375,000.00	0.00	14,182,327.31
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	511,735,357.17	16,001.16	96,686,542.64	0.00	608,405,898.65
4144	Accesorios de Derechos	0.00	10,655,647.79	0.00	1,201,542.19	0.00	11,857,189.98
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	125,616.40	0.00	0.00	0.00	125,616.40
4162	Multas	0.00	452,900.95	0.00	71,643.76	0.00	524,544.71
4163	Indemnizaciones	0.00	119,115.95	0.00	0.00	0.00	119,115.95
4212	Aportaciones	0.00	38,787,392.00	0.00	3,902,198.72	0.00	42,689,590.72
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	85,327.88	0.00	0.00	0.00	85,327.88
5100	Gastos de Funcionamiento	347,765,543.70	0.00	141,965,371.04	1,138,767.31	488,592,147.43	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,001,942.84	0.00	7,359,320.46	0.00	45,361,263.30	0.00
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	18,802,730.07	0.00	2,381,883.26	0.00	21,184,613.33	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TLALNEPANTLA 2092

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	Inversion Publica	120,299,896.47	0.00	4,866,374.41	0.00	125,166,270.88	0.00
5700	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	959,673.55	0.00	0.00	0.00	959,673.55	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	606,998,978.86	0.00	392,106,847.46	394,894,030.37	604,211,795.95	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	606,998,978.86	394,894,030.37	392,106,847.46	0.00	604,211,795.95
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	754,419,053.13	0.00	0.00	0.00	754,419,053.13	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	754,419,053.13	0.00	0.00	0.00	754,419,053.13
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22	0.00
7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-575,768,685.45	102,236,927.31	16,001.16	0.00	-677,989,611.60
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	575,768,685.45	16,001.16	102,236,927.31	0.00	677,989,611.60
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-347,972,605.14	0.00	1,138,767.31	141,857,933.14	-488,691,770.97	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ,	-38,001,942.84	0.00	0.00	7,359,320.46	-45,361,263.30	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-18,802,730.07	0.00	0.00	2,381,883.26	-21,184,613.33	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	-119,137,792.01	0.00	0.00	4,085,336.57	-123,223,128.58	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-2,513,627.43	0.00	0.00	0.00	-2,513,627.43	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	8,858,022.85	0.00	33,581,454.68	14,471,491.96	27,967,985.57	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	37,898,839.39	0.00	7,359,320.46	0.00	45,258,159.85	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-23,686,207.94	0.00	0.00	0.00	-23,686,207.94	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	88,726,607.83	0.00	1,851,974.93	2,167,250.77	88,411,331.99	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	77,160.19	0.00	0.00	0.00	77,160.19	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	339,114,582.29	0.00	122,747,970.42	1,138,767.31	460,723,785.40	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	103,103.45	0.00	0.00	0.00	103,103.45	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút	42,488,938.01	0.00	2,381,883.26	0.00	44,870,821.27	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	30,411,184.18	0.00	4,400,612.41	0.00	34,811,796.59	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,436,467.24	0.00	0.00	0.00	2,436,467.24	0.00
TOTALES		2,439,481,670.26	2,439,481,670.26	1,801,455,011.80	1,801,455,011.80	2,605,534,290.56	2,605,534,290.56

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ