

TLALNEPANTLA 3092

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	170,339.50	0.00	1,889,833.79	1,753,714.29	306,459.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	3,268,361.28	0.00	51,305,372.27	50,200,004.58	4,373,728.97	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	16,517,679.25	0.00	5,699,964.45	6,357,129.71	15,860,513.99	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	604,047.28	0.00	147,229.95	165,073.66	586,203.57	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	9,648,290.00	0.00	0.00	0.00	9,648,290.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,790,762.10	0.00	0.00	0.00	4,790,762.10	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	100,148.02	0.00	0.00	0.00	100,148.02	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,427,328.37	0.00	0.00	0.00	5,427,328.37	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	8,787,570.00	0.00	0.00	0.00	8,787,570.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,721,162.43	0.00	0.00	0.00	2,721,162.43	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	36,270.00	0.00	0.00	0.00	36,270.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	1,526,014.39	0.00	0.00	0.00	1,526,014.39	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	3,851,914.24	0.00	209,207.93	0.00	4,061,122.17
1279	Otros Activos Diferidos	359,014.54	0.00	0.00	0.00	359,014.54	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,743.40	0.00	0.00	0.00	12,743.40
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,591,771.36	3,702,690.62	1,882,007.46	0.00	3,771,088.20
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	632,212.77	1,700,086.73	1,722,082.32	0.00	654,208.36
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,048,805.40	8,508,992.95	8,472,825.29	0.00	2,012,637.74
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	-8,196,278.21	0.00	0.00	0.00	-8,196,278.21
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	15,259,964.51	0.00	1,935,190.09	0.00	17,195,154.60
4211	Participaciones	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
4212	Aportaciones	0.00	1,071,563.50	0.00	0.00	0.00	1,071,563.50
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	101,000,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	112,500,000.00
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	95,928.76	0.00	37.73	0.00	95,966.49
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	649,480.12	0.00	0.00	0.00	649,480.12
5100	Gastos de Funcionamiento	83,718,535.91	0.00	10,797,799.37	11,073.06	94,505,262.22	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,084,202.08	0.00	247,168.06	0.00	2,331,370.14	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,851,914.24	0.00	209,207.93	0.00	4,061,122.17	0.00
5700	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	24,448.00	0.00	0.00	0.00	24,448.00	0.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	30,513.61	0.00	0.00	0.00	30,513.61	0.00
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	30,513.61	0.00	0.00	0.00	30,513.61
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	176,041,479.12	0.00	0.00	0.00	176,041,479.12	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TLALNEPANTLA 3092

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	57,544,542.23	13,435,227.82	0.00	0.00	44,109,314.41
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	118,496,936.89	0.00	13,435,227.82	0.00	131,932,164.71
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	152,943,712.14	165,803.69	165,803.69	0.00	152,943,712.14
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	5,665,558.00	0.00	0.00	0.00	5,665,558.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	16,525,324.40	0.00	0.00	0.00	16,525,324.40
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	906,884.58	0.00	0.00	0.00	906,884.58
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	67,119,230.02	0.00	166,231.09	11,184,192.11	56,101,269.00	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,528,110.38	0.00	0.00	198,042.52	3,330,067.86	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	3,747,879.80	0.00	0.00	845,770.94	2,902,108.86	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	172,708.40	0.00	0.00	0.00	172,708.40	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,106,039.21	0.00	11,029,461.48	10,798,319.77	2,337,180.92	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	53,245.54	0.00	198,042.52	247,168.06	4,120.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,935,613.79	0.00	10,798,450.43	11,816,641.51	917,422.71	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	0.00	247,168.06	247,168.06	0.00	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
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	81,782,829.12	0.00	11,805,568.45	558.06	93,587,839.51	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	2,084,202.08	0.00	247,168.06	0.00	2,331,370.14	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la di	12,777,444.60	0.00	845,770.94	0.00	13,623,215.54	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	734,176.18	0.00	0.00	0.00	734,176.18	0.00
TOTALES		495,749,559.24	495,749,559.24	133,147,238.66	133,147,238.66	507,559,139.76	507,559,139.76