

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

RFC: MTP930215KK7

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2019

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	24,844,834.84	1,663,235.97	2,441,606.28	24,066,464.53
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	8,703,956.67	1,663,235.97	2,441,606.28	7,925,586.36
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	316,826.14	1,203,166.43	915,072.18	604,920.39
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	316,826.14	1,203,166.43	915,072.18	604,920.39
1.1.1.2.2	BANCOMER	316,826.14	1,203,166.43	915,072.18	604,920.39
1.1.1.2.2.1	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES 2 CTA 0199647783	60,018.40	0.00	0.00	60,018.40
1.1.1.2.2.14	BANCOMER FORTAMUN 2018 CTA. 0111369571	250,991.42	0.00	0.00	250,991.42
1.1.1.2.2.15	CTA 1807 FISM 2019	5,816.32	1,203,166.43	915,072.18	293,910.57
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,665,731.20	2,070.77	937,070.77	730,731.20
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	50,908.50	2,068.48	2,068.48	50,908.50
1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
1.1.2.2.4	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	2,068.48	2,068.48	0.00
1.1.2.2.9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	59,908.50	0.00	0.00	59,908.50
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,614,822.70	0.00	935,000.00	679,822.70
1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR	624,822.70	0.00	0.00	624,822.70
1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	990,000.00	0.00	935,000.00	55,000.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2.29	2.29	0.00
1.1.2.4.9	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	2.29	2.29	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,721,399.33	457,998.77	589,463.33	6,589,934.77
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	6,721,399.33	457,998.77	589,463.33	6,589,934.77
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	16,140,878.17	0.00	0.00	16,140,878.17
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,120,977.94	0.00	0.00	16,120,977.94
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,021,571.72	0.00	0.00	3,021,571.72
1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,440,426.61	0.00	0.00	1,440,426.61
1.2.3.5.3	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	1,030,618.61	0.00	0.00	1,030,618.61
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	550,526.50	0.00	0.00	550,526.50
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,423,442.39	0.00	0.00	2,423,442.39
1.2.3.6.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	2,423,442.39	0.00	0.00	2,423,442.39
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	10,675,963.83	0.00	0.00	10,675,963.83
1.2.3.9.1	CONSTRUCCIONES 2005-2008	4,186,546.66	0.00	0.00	4,186,546.66
1.2.3.9.2	CONSTRUCCIONES 2008	1,774,907.91	0.00	0.00	1,774,907.91
1.2.3.9.3	CONSTRUCCIONES 2009	1,807,650.17	0.00	0.00	1,807,650.17
1.2.3.9.4	CONSTRUCCIONES 2010	1,487,440.25	0.00	0.00	1,487,440.25
1.2.3.9.5	CONSTRUCCIONES 2014	1,419,418.84	0.00	0.00	1,419,418.84
1.2.4	BIENES MUEBLES	19,900.23	0.00	0.00	19,900.23
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,900.23	0.00	0.00	19,900.23
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	19,900.23	0.00	0.00	19,900.23
2	PASIVO	1,267,708.30	780,441.08	454.72	487,721.94
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,267,708.30	780,441.08	454.72	487,721.94
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,267,708.30	780,441.08	454.72	487,721.94
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	454.72	454.72	0.00
2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	454.72	454.72	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,267,708.30	779,986.36	0.00	487,721.94
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	18,062,385.75	0.00	0.00	18,062,385.75
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,697,079.26	0.00	0.00	10,697,079.26

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

RFC: MTP930215KK7

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2019

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
3.1.1	APORTACIONES	10,697,079.26	0.00	0.00	10,697,079.26
3.1.1.1	APORTACIONES	10,697,079.26	0.00	0.00	10,697,079.26
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	7,365,306.49	0.00	0.00	7,365,306.49
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,365,306.49	0.00	0.00	7,365,306.49
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,365,306.49	0.00	0.00	7,365,306.49
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	5,515,372.99	0.00	2,070.77	5,517,443.76
4.2	PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT,TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	5,515,265.00	0.00	2,068.48	5,517,333.48
4.2.1	PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	5,515,265.00	0.00	2,068.48	5,517,333.48
4.2.1.2	APORTACIONES	5,515,265.00	0.00	2,068.48	5,517,333.48
4.2.1.2.1	FISM-DF	5,515,265.00	0.00	2,068.48	5,517,333.48
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	107.99	0.00	2.29	110.28
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	107.99	0.00	2.29	110.28
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	107.99	0.00	2.29	110.28
4.3.1.1.1	INTERNOS	107.99	0.00	2.29	110.28
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	632.20	454.72	0.00	1,086.92
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	632.20	454.72	0.00	1,086.92
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	632.20	454.72	0.00	1,086.92
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	632.20	454.72	0.00	1,086.92
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	632.20	454.72	0.00	1,086.92
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	2,444,131.77	2,444,131.77	0.00