



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	EFFECTIVO	441,500.00	0.00	0.00	76,000.00	365,500.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	317,150,529.95	0.00	2,559,428,364.92	2,275,873,616.70	600,705,278.17	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	55,400,000.00	0.00	1,303,638,098.61	1,359,038,098.61	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	378,400,895.57	0.00	57,875,982.05	16,389,356.48	419,887,521.14	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,883,186.54	0.00	500,000.00	0.00	2,383,186.54	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	78,689,528.94	0.00	12,112,489.74	15,312,112.52	75,489,906.16	0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1231	TERRENOS	428,804,346.96	0.00	0.00	0.00	428,804,346.96	0.00
1232	EDIFICIOS	137,063,763.91	0.00	0.00	0.00	137,063,763.91	0.00
1234	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	653,709,568.19	0.00	81,349,970.55	79,874,292.45	655,185,246.29	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	64,751,221.65	0.00	8,329,183.03	0.00	73,080,404.68	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	117,118.28	0.00	705,950.46	0.00	823,068.74	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	26,737.96	0.00	55,191.59	0.00	81,929.55	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	301,702,532.53	0.00	499,965.19	0.00	302,202,497.72	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,681,462.02	0.00	0.00	0.00	6,681,462.02	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	171,976,622.20	0.00	3,679,164.39	0.00	175,655,786.59	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,537,098.50	0.00	831,121.28	0.00	2,368,219.78	0.00
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	225,000.01	0.00	0.00	0.00	225,000.01	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	18,217,177.23	0.00	2,625,337.41	0.00	20,842,514.64	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	70,497,866.43	0.00	5,443,391.02	51,355.71	75,889,901.74	0.00
TOTAL ACTIVO		2,687,736,251.35	.00	4,037,074,210.24	3,746,614,832.47	2,978,195,629.12	.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,636,862.62	4,021,601.45	2,533,972.84	0.00	9,149,234.01
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	154,203,901.79	95,857,357.80	187,180,990.47	0.00	245,527,534.46
2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	144,238,953.16	61,395,897.04	77,836,108.32	0.00	160,679,164.44
2114	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	26,768,732.86	40,109,041.60	65,942,523.14	0.00	52,602,214.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	32,124,452.05	131,289,363.28	277,163,622.41	0.00	177,998,711.18
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	566,447.01	0.00	0.00	0.00	566,447.01
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	380,277,190.35	380,277,190.35	0.00	0.00	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	837,059,337.50	0.00	837,059,337.50
	TOTAL PASIVO	.00	748,816,539.84	712,950,451.52	1,447,716,554.68	.00	1,483,582,643.00
3111	APORTACIONES	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	950,858,864.47	17,316,140.72	0.02	0.00	933,542,723.77
	TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONIO	.00	1,208,222,457.77	17,316,140.72	.02	.00	1,190,906,317.07
4100	Ingresos de Gestión	0.00	697,913,767.29	18,130.01	31,306,838.63	0.00	729,202,475.91
4200	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,591,089,336.41	0.00	191,263,229.88	0.00	1,782,352,566.29
4300	Otros Ingresos	0.00	5,348,562.23	0.00	348,769.54	0.00	5,697,331.77
	TOTAL DE INGRESOS	.00	2,294,351,665.93	18,130.01	222,918,838.05	.00	2,517,252,373.97
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,287,151,962.57	0.00	490,754,692.11	994,452.52	1,776,912,202.16	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	238,128,736.52	0.00	85,147,394.74	0.00	323,276,131.26	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	20,936,289.41	0.00	1,530,446.58	0.00	22,466,735.99	0.00
5600	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	625,573.02	0.00	4,040,230.36	0.00	4,665,803.38	0.00
5700	OBRA PÚBLICA	16,811,850.67	0.00	69,412,981.46	0.00	86,224,832.13	0.00
	TOTAL DE EGRESOS	1,563,654,412.19	.00	650,885,745.25	994,452.52	2,213,545,704.92	.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	3,256,191,494.27	873,042,719.54	388,865,086.64	0.00	2,772,013,861.37
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	961,839,828.34	0.00	396,353,942.08	1,716,451,816.94	(358,258,046.52)	0.00
8130	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,294,351,665.93	0.00	835,938,371.97	18,130.01	3,130,271,907.89	0.00
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,797,447,464.39	121,949,490.64	212,283,348.38	0.00	1,887,781,322.13
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	280,040,202.96	7,817,282.43	57,372,830.81	0.00	329,595,751.34
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	418,222,397.19	266,350,312.95	89,528,320.11	0.00	241,400,404.35
8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	51,169,076.98	2,401,237.62	38,933,860.54	0.00	87,701,699.90
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	0.00	709,315,086.15	130,419,586.46	4,500,000.00	0.00	583,395,499.69
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE	402,562,193.42	0.00	239,828,951.85	521,675,963.64	120,715,181.63	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	FUNCIONAMIENTO						
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,613,652.31	0.00	59,378,839.77	77,583,854.66	6,408,637.42	0.00
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	208,368,271.72	0.00	89,528,320.11	288,754,102.52	9,142,489.31	0.00
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	23,929,655.00	0.00	39,812,768.89	16,166,682.57	47,575,741.32	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA	484,672,148.69	0.00	18,038,009.34	180,518,146.86	322,192,011.17	0.00
8231	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	107,733,308.40	0.00	69,024,072.83	186,603,442.89	(9,846,061.66)	0.00
8232	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,297,814.13	0.00	11,557,887.83	28,944,719.30	(89,017.34)	0.00
8235	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,897,824.52	0.00	11,139,867.95	19,019,475.06	18,217.41	0.00
8236	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA	42,376,586.91	0.00	49,917,468.46	91,572,935.95	721,119.42	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80,119,056.17	0.00	161,485,466.18	87,796,876.70	153,807,645.65	0.00
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	956,723.89	0.00	28,053,710.34	20,423,301.92	8,587,132.31	0.00
8244	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,692,162.71	0.00	18,140,566.71	11,039,387.31	10,793,342.11	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA	93,228,883.83	0.00	78,256,287.01	61,948,305.37	109,536,865.47	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,207,032,906.40	0.00	417,962,526.87	1,890,876.76	1,623,104,556.51	0.00
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	237,172,012.63	0.00	77,516,986.32	0.00	314,688,998.95	0.00
8254	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	209,854,125.47	0.00	22,403,789.57	0.00	232,257,915.04	0.00
8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,649,434.75	0.00	13,664,964.31	0.00	29,314,399.06	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA	89,037,466.72	0.00	62,048,860.39	140,823.48	150,945,503.63	0.00
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN		6,512,385,721.94	6,512,385,721.94	4,102,032,288.42	4,102,032,288.42	5,901,888,538.78	5,901,888,538.78
T O T A L E S		10,763,776,385.48	10,763,776,385.48	9,520,276,966.16	9,520,276,966.16	11,093,629,872.82	11,093,629,872.82



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD						
			SUBTESORERO DE EGRESOS				
							TESORERO MUNICIPAL
	C. VICENTE CORTÉS LÁZARO						
			MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ				
							LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN