



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	EFFECTIVO	414,492.29	0.00	55,000.00	57,754.67	411,737.62	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	262,768,482.42	0.00	930,057,458.37	983,163,719.70	209,662,221.09	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	40,500,000.00	0.00	617,420,146.69	595,730,146.69	62,190,000.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	439,247,118.48	0.00	37,458,158.13	12,719,918.88	463,985,357.73	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA 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	2,264,452.53	0.00	0.00	0.00	2,264,452.53	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	70,377,675.68	0.00	297,166.71	3,219,309.32	67,455,533.07	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	3,405,926.86	0.00	432,210,273.82	0.00
1232	VIVIENDAS	137,063,763.91	0.00	0.00	137,063,763.91	0.00	0.00
1233	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	172,170,506.00	0.00	172,170,506.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	632,561,207.27	0.00	13,102,391.13	31,205,225.95	614,458,372.45	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	73,198,021.12	0.00	0.00	0.00	73,198,021.12	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	823,068.74	0.00	0.00	0.00	823,068.74	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	81,929.55	0.00	0.00	0.00	81,929.55	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	302,202,497.72	0.00	0.00	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	175,655,786.59	0.00	0.00	0.00	175,655,786.59	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,368,219.78	0.00	0.00	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	20,802,976.74	0.00	0.00	0.00	20,802,976.74	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	75,889,901.74	0.00	13,427.98	0.00	75,903,329.72	0.00
TOTAL ACTIVO		2,672,390,498.03	.00	1,773,980,181.87	1,763,159,839.12	2,683,210,840.78	.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,862,300.25	6,039,300.89	5,335,895.57	0.00	12,158,894.93
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	183,525,845.91	31,964,664.64	28,145,624.08	0.00	179,706,805.35
2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	141,035,677.20	61,775,111.15	11,048,617.29	0.00	90,309,183.34
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,281,676.55	36,864,190.53	37,168,747.01	0.00	27,586,233.03
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	63,439,435.31	46,351,483.31	40,706,375.59	0.00	57,794,327.59
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	789,611.43	82,601.11	0.00	0.00	707,010.32
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	566,447.01	0.00	0.00	0.00	566,447.01



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	459,048,830.42	0.00	0.00	0.00	459,048,830.42
	TOTAL PASIVO	.00	888,549,824.08	183,077,351.63	122,405,259.54	.00	827,877,731.99
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	1,155,506,469.62	31,968,161.01	38,568,077.26	0.00	1,162,106,385.87
	TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONIO	.00	1,412,870,062.92	31,968,161.01	38,568,077.26	.00	1,419,469,979.17
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	365,132,118.47	0.00	37,843,253.00	0.00	402,975,371.47
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	21,053,836.40	0.00	6,536,461.00	0.00	27,590,297.40
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	6,266,935.14	0.00	5,233,413.17	0.00	11,500,348.31
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,196,284.60	0.00	972,187.40	0.00	3,168,472.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	21,452,491.02	0.00	8,100,885.52	0.00	29,553,376.54
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	286,713.75	0.00	97,364.55	0.00	384,078.30
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,623,331.64	0.00	971,569.56	0.00	2,594,901.20
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,464.46	0.00	4,362.40	0.00	6,826.86
4162	MULTAS	0.00	1,123,546.25	0.00	767,202.48	0.00	1,890,748.73
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	233,267.35	0.00	25,230.30	0.00	258,497.65
4164	REINTEGROS	0.00	655,279.93	174,302.18	308,640.78	0.00	789,618.53
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	52,750.32	0.00	19,319.00	0.00	72,069.32
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	4,720.00	0.00	129,388.40	0.00	134,108.40
4211	PARTICIPACIONES	0.00	206,400,634.57	0.00	128,762,750.33	0.00	335,163,384.90
4212	APORTACIONES	0.00	62,756,173.17	0.00	36,878,164.48	0.00	99,634,337.65
4213	CONVENIOS	0.00	3,313,997.96	0.00	341,222.50	0.00	3,655,220.46
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	452,051.66	0.00	245,145.45	0.00	697,197.11
	TOTAL DE INGRESOS	.00	693,006,596.69	174,302.18	227,236,560.32	.00	920,068,854.83
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	208,346,111.71	0.00	139,001,559.45	2,234,231.30	345,113,439.86	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	106,478,307.02	0.00	23,271,835.56	0.00	129,750,142.58	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	7,211,566.93	0.00	2,130,575.84	0.00	9,342,142.77	0.00
	TOTAL DE EGRESOS	322,035,985.66	.00	164,403,970.85	2,234,231.30	484,205,725.21	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,851,655,423.00	0.00	0.00	0.00	3,851,655,423.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,557,943,548.14	227,236,560.32	174,302.18	0.00	2,330,881,290.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,293,711,874.86	174,302.18	227,236,560.32	0.00	1,520,774,133.00
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,987,737,838.00	35,566,411.60	46,169,498.15	0.00	1,998,340,924.55
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	327,194,111.00	11,045,973.55	442,887.00	0.00	316,591,024.45
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	665,727,822.00	0.00	0.00	0.00	665,727,822.00
8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	37,418,983.00	0.00	0.00	0.00	37,418,983.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	0.00	833,576,669.00	0.00	0.00	0.00	833,576,669.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,773,786,583.98	0.00	48,409,033.45	266,136,654.29	1,556,058,963.14	0.00
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	220,299,625.18	0.00	442,887.00	35,291,803.47	185,450,708.71	0.00
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	31,044,730.66	0.00	42,147.57	52,359,842.93	(21,272,964.70)	0.00
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	(27,039,047.53)	0.00	0.00	10,913,316.47	(37,952,364.00)	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA	833,576,669.00	0.00	0.00	14,581.20	833,562,087.80	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,605,142.31	0.00	133,095,679.78	41,532,300.54	97,168,521.55	0.00
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	416,178.80	0.00	1,780,611.92	806,617.56	1,390,173.16	0.00
8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,855,381.73	0.00	10,913,316.47	10,180,248.47	8,588,449.73	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	14,581.20	0.00	14,581.20	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,525,437.27	0.00	41,526,996.54	25,032,814.73	34,019,619.08	0.00
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,856.00	0.00	1,379,609.56	888,290.76	497,174.80	0.00
8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	49,285,390.09	0.00	10,180,248.47	35,599,957.04	23,865,681.52	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	190,820,674.44	0.00	122,507,377.64	2,234,231.30	311,093,820.78	0.00
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	106,472,451.02	0.00	22,780,516.76	0.00	129,252,967.78	0.00
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	634,683,091.34	0.00	52,359,842.93	42,147.57	687,000,786.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,317,258.71	0.00	35,599,957.04	0.00	42,917,215.75	0.00
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN		7,703,310,846.00	7,703,310,846.00	755,056,053.98	755,056,053.98	7,703,310,846.00	7,703,310,846.00
T O T A L E S		10,697,737,329.69	10,697,737,329.69	2,908,660,021.52	2,908,660,021.52	10,870,727,411.99	10,870,727,411.99

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUBTESORERO DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN