



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111 EFECTIVO		489,737.62	0.00	0.00	30,000.00	459,737.62	0.00
1112 BANCOS/TESORERIA		185,980,763.91	0.00	753,573,859.73	749,820,714.87	189,733,908.77	0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		39,048,214.38	0.00	459,284,666.08	400,484,666.08	97,848,214.38	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		485,139,046.15	0.00	32,659,861.94	5,618,217.53	512,180,690.56	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		63,845,241.83	0.00	0.00	1,876,353.19	61,968,888.64	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		432,210,273.82	0.00	0.00	0.00	432,210,273.82	0.00
1232 VIVIENDAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233 INFRAESTRUCTURA		172,170,506.00	0.00	0.00	0.00	172,170,506.00	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)		589,934,747.93	0.00	17,474,186.09	32,429,902.92	574,979,031.10	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		73,198,021.12	0.00	25,933.78	0.00	73,223,954.90	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		20,813,845.94	0.00	56,892.20	0.00	20,870,738.14	0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		75,937,916.82	0.00	0.00	0.00	75,937,916.82	0.00
TOTAL ACTIVO		2,629,530,826.94	.00	1,263,075,399.82	1,190,259,854.59	2,702,346,372.17	.00
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	9,867,489.22	2,220,939.99	1,644,606.35	0.00	9,291,155.58
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	162,297,569.05	8,320,169.91	10,746,296.18	0.00	164,723,695.32
2113 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	81,389,114.73	8,058,374.45	15,732,044.24	0.00	89,062,784.52
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	30,029,107.47	38,466,288.31	36,189,786.18	0.00	27,752,605.34
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		0.00	52,101,299.14	29,220,765.02	34,979,832.92	0.00	57,860,367.04
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	623,170.19	85,097.73	0.00	0.00	538,072.46
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 MAYO 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	795,923,027.23	86,371,635.41	99,292,565.87	.00	808,843,957.69
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	1,106,084,897.45	26,988,047.50	48.00	0.00	1,079,096,897.95
	TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONIO	.00	1,363,448,490.75	26,988,047.50	48.00	.00	1,336,460,491.25
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	435,914,432.47	0.00	15,862,342.14	0.00	451,776,774.61
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	34,647,092.40	0.00	4,400,052.86	0.00	39,047,145.26
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	13,253,466.50	0.00	1,936,232.34	0.00	15,189,698.84
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,951,111.60	0.00	1,029,230.40	0.00	4,980,342.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	38,889,333.23	0.00	5,553,184.89	0.00	44,442,518.12
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	509,564.95	0.00	129,984.65	0.00	639,549.60
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,785,386.68	0.00	1,059,606.07	0.00	4,844,992.75
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	7,199.86	0.00	3.80	0.00	7,203.66
4162	MULTAS	0.00	2,360,205.23	0.00	451,313.64	0.00	2,811,518.87
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	274,281.81	0.00	221,683.07	0.00	495,964.88
4164	REINTEGROS	0.00	849,597.53	3,021.31	569,394.90	0.00	1,415,971.12
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	73,450.32	0.00	75,495.00	0.00	148,945.32
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	441,369.40	0.00	19,367.00	0.00	460,736.40
4211	PARTICIPACIONES	0.00	434,345,080.86	0.00	128,168,298.48	0.00	562,513,379.34
4212	APORTACIONES	0.00	147,778,895.74	0.00	44,299,429.28	0.00	192,078,325.02
4213	CONVENIOS	0.00	3,853,546.16	0.00	17,985,127.02	0.00	21,838,673.18
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	999,304.71	0.00	141,600.05	0.00	1,140,904.76
	TOTAL DE INGRESOS	.00	1,121,933,319.45	3,021.31	221,902,345.59	.00	1,343,832,643.73
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	480,534,993.46	0.00	110,568,896.82	1,396,638.50	589,707,251.78	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	159,611,536.53	0.00	18,089,047.93	0.00	177,700,584.46	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	11,627,480.50	0.00	2,277,993.98	0.00	13,905,474.48	0.00
5600	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	5,477,409.78	0.00	5,477,409.78	0.00
	TOTAL DE EGRESOS	651,774,010.49	.00	136,413,348.51	1,396,638.50	786,790,720.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO 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	2,129,016,825.38	221,902,345.59	3,021.31	0.00	1,907,117,501.10
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,722,638,597.62	3,021.31	221,902,345.59	0.00	1,944,537,921.90
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,998,440,924.55	13,754,815.70	15,267,315.70	0.00	1,999,953,424.55
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	315,191,024.45	10,364,142.11	8,636,642.11	0.00	313,463,524.45
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	55,000.00	55,000.00	0.00	37,418,983.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	0.00	834,876,669.00	260,658.48	475,658.48	0.00	835,091,669.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,389,557,885.69	0.00	16,663,954.20	156,414,118.48	1,249,807,721.41	0.00
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	153,772,653.09	0.00	8,636,642.11	29,425,679.75	132,983,615.45	0.00
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	(46,966,438.62)	0.00	1,251,177.58	13,141,918.43	(58,857,179.47)	0.00
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	(62,536,124.54)	0.00	55,000.00	40,483,810.70	(102,964,935.24)	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA	834,576,000.01	0.00	475,658.48	1,075,114.08	833,976,544.41	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	128,348,045.40	0.00	44,327,700.34	12,237,294.38	160,438,451.36	0.00
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,806,834.83	0.00	3,492,568.00	2,520,078.29	2,779,324.54	0.00
8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,361,274.77	0.00	40,428,810.70	15,880,764.73	28,909,320.74	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA	289,799.79	0.00	814,455.60	82,825.98	1,021,429.41	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24,772,060.01	0.00	12,263,564.98	9,253,696.49	27,781,928.50	0.00
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	178,519.75	0.00	2,520,078.29	2,537,738.63	160,859.41	0.00
8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25,998,280.12	0.00	15,880,764.73	844,754.86	41,034,289.99	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA	10,869.20	0.00	82,825.98	25,933.78	67,761.40	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	455,762,933.45	0.00	107,579,908.33	1,417,518.50	561,925,323.28	0.00
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	159,433,016.78	0.00	18,106,708.27	0.00	177,539,725.05	0.00
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y	712,694,260.62	0.00	13,141,918.43	1,251,177.58	724,585,001.47	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA						
8275	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	69,595,552.65	0.00	844,754.86	0.00	70,440,307.51	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	25,933.78	0.00	25,933.78	0.00
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	7,703,310,846.00	7,703,310,846.00	532,932,407.85	532,932,407.85	7,703,310,846.00	7,703,310,846.00
	T O T A L E S	10,984,615,683.43	10,984,615,683.43	2,045,783,860.40	2,045,783,860.40	11,192,447,938.67	11,192,447,938.67

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUBTESORERO DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN