

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	312,993.01	0.00	0.00	0.00	312,993.01	0.00
1112	Bancos/Tesorería	7,689,565.18	0.00	221,120,554.98	187,391,279.38	41,418,840.78	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	69,555.44	0.00	28,008,472.82	17,555,181.78	10,522,846.48	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,004,333.41	0.00	566,818.46	93,782.04	6,477,369.83	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	46,492,258.34	0.00	6,061,384.52	6,312,003.88	46,241,638.98	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	3,633,801.50	0.00	69,811.43	0.00	3,703,612.93	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,196,993.52	0.00	27,246.81	0.00	2,224,240.33	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,109,629.82	0.00	0.00	978,748.95	2,130,880.87	0.00
1231	Terrenos	35,182,978.15	0.00	0.00	0.00	35,182,978.15	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	8,674,662.44	0.00	0.00	0.00	8,674,662.44	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	106,970,579.94	0.00	431,121.61	0.00	107,401,701.55	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,969,785.22	0.00	2,838,359.00	0.00	15,808,144.22	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	83,346,599.23	0.00	0.00	0.00	83,346,599.23	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	108,647,476.25	0.00	0.00	0.00	108,647,476.25	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	95,150.00	0.00	0.00	0.00	95,150.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	10,303,193.38	0.00	97,710.00	0.00	10,400,903.38	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-840,684.68	12,756,058.84	12,688,615.56	0.00	-908,127.96
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	424,264,182.28	4,662,443.00	0.00	0.00	419,601,739.28
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	46,603,711.84	12,228,143.99	13,249,723.07	0.00	47,625,290.92
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	307,841,647.66	38,647,502.26	20,561,610.40	0.00	289,755,755.80
3111	Aportaciones	0.00	83,124,621.71	0.00	0.00	0.00	83,124,621.71
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-425,293,923.98	0.00	2,334,475.00	0.00	-422,959,448.98
4131	Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00	278,000.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	40,929.00	112,885,455.23	0.00	112,844,526.23
4144	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	736,558.41	0.00	736,558.41
4162	Multas	0.00	0.00	0.00	61,300.14	0.00	61,300.14
5100	Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	30,272,642.40	0.00	30,272,642.40	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	12,097,234.51	0.00	12,097,234.51	0.00
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	2,478,081.14	0.00	2,478,081.14	0.00
5600	Inversion Publica	0.00	0.00	2,722,219.07	0.00	2,722,219.07	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	614,026,248.65	0.00	388,919,589.26	401,921,300.16	601,024,537.75	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	614,026,248.65	401,921,300.16	388,919,589.26	0.00	601,024,537.75
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	754,419,053.13	0.00	0.00	0.00	754,419,053.13	0.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	754,419,053.13	0.00	0.00	0.00	754,419,053.13
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22	0.00
7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	851,529,371.00	0.00	0.00	0.00	851,529,371.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	851,529,371.00	121,650,878.96	6,553,526.08	0.00	736,432,018.12
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	6,553,526.08	121,650,878.96	0.00	115,097,352.88
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	598,908,022.00	0.00	0.00	0.00	598,908,022.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	60,240,000.00	0.00	0.00	0.00	60,240,000.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses , Comisiones y Otros Gastos de	0.00	116,409,950.00	0.00	0.00	0.00	116,409,950.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	55,564,000.00	0.00	0.00	0.00	55,564,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles , Inmuebles e Intangibles	0.00	20,407,399.00	0.00	0.00	0.00	20,407,399.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	598,908,022.00	0.00	0.00	29,782,750.88	569,125,271.12	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras .	60,240,000.00	0.00	0.00	12,097,234.51	48,142,765.49	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	116,409,950.00	0.00	0.00	8,990,678.22	107,419,271.78	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	55,564,000.00	0.00	0.00	2,233,361.64	53,330,638.36	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,407,399.00	0.00	0.00	949,734.00	19,457,665.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	6,353,099.06	5,657,787.77	695,311.29	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	11,810,879.42	0.00	11,810,879.42	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	8,990,678.22	8,512,860.33	477,817.89	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	2,233,361.64	1,862,269.12	371,092.52	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	949,734.00	949,734.00	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	29,087,439.59	0.00	29,087,439.59	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayl	0.00	0.00	286,355.09	0.00	286,355.09	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút	0.00	0.00	8,512,860.33	0.00	8,512,860.33	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	1,862,269.12	0.00	1,862,269.12	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	949,734.00	0.00	949,734.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>3,682,740,157.83</b>	<b>3,682,740,157.83</b>	<b>1,365,208,438.77</b>	<b>1,365,208,438.77</b>	<b>3,764,199,107.65</b>	<b>3,764,199,107.65</b>

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ