

# BALANZA DE COMPROBACIÓN

TLALNEPANTLA 3092

AL 30 DE ABRIL DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Efectivo		200,768.00	0.00	1,644,787.00	1,022,830.50	222,151.50	0.00
Banco/Tesorería		4,748,875.89	0.00	28,021,675.23	28,038,079.41	2,742,324.21	0.00
Bancos/Depositos y otros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		3,804,962.42	0.00	6,573,926.53	1,088,434.72	8,020,454.23	0.00
Fondos con Avaluación Especializa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Devolución de Fondos de Terceiros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalencias		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Devoluciones Bienes por comprar a Corto Plazo		647,860.64	0.00	180,644.75	235,983.25	572,822.14	0.00
Ingresos por Recaudación a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Devoluciones por Aplicación de la Tesorería a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestaciones Otorgadas a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Análisis por Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición a Proveedores por Adquisición de Bienes inmuebles y Muebles a C P		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Análisis a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Análisis por Contratos por Obras Públicas a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Tránsito		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo de Materiales y Suministros de Consumo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incompletes por Derechos a Recibir Efectivo o Equi		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores en Garantía		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excepto nonatos de Bienes)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Asignamientos y Dación en Pago		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Holcos/Inici. Mercados y Contratos Analógicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

TLALNEPANTLA 3992

AL 30 DE ABRIL DE 2016

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reintegro de diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por recuperación a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	9,648,280.00	0.00	0.00	0.00	9,648,280.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso o Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso de Bienes Privados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos y Pasivos de Administración	4,720,977.30	0.00	19,865.00	0.00	4,740,842.30	0.00
Activos y Pasivos Educativos y Recreativos	100,148.02	0.00	0.00	0.00	100,148.02	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,427,328.37	0.00	0.00	0.00	5,427,328.37	0.00
Equipo de Transporte	8,767,570.00	0.00	0.00	0.00	8,767,570.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,091,041.29	0.00	0.00	0.00	2,091,041.29	0.00
Colectores, Olivas de Arte y Objetos Valiosos	36,270.00	0.00	0.00	0.00	36,270.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	1,526,014.39	0.00	0.00	0.00	1,526,014.39	0.00
Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	261,363.32	0.00	0.00	0.00	261,363.32	0.00
Composiciones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,091,041.29	0.00	0.00	0.00	3,026,688.24
Balanceo Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TLALNEPANTLA 3092

# BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE ABRIL DE 2016

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	359,014.54	0.00	0.00	0.00	359,014.54	0.00
Extracciones por Pérdidas de Cuentas Inabrahables de Documentos por Cobro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extracciones por Pérdidas de Cuentas Inabrahables de Documentos, Dividendos, Dividendos por Da	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extracciones por Pérdidas de Cuentas Inabrahables de Fugases por Cobro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extracciones por Pérdidas de Cuentas Inabrahables de Préstamos Otorgados L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extracciones por Pérdidas de Otras Cuentas Inabrahables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,743.40	0.00	0.00	0.00	12,743.40
Prestadores por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,044,455.13	1,225,172.32	595,375.25	0.00	6,819,282.89
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones Orogas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos Gestionados a Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	545,986.97	1,676,707.30	1,883,425.51	0.00	550,706.43
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,054,030.83	6,161,591.20	3,252,062.12	0.00	2,454,521.75
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Comisiones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Perdón a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Perdón a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Perdón a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

TLALNEPANTLA 3092

AL 30 DE ABRIL DE 2016

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Cuentas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos de Hidrocarburos, Mandatos y Contratos Anticipados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Fondos de Recursos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por Contratar por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Deudores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Titulos y valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Titulos y valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Cobrados por Anticipo a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos de Hidrocarburos, Mandatos y Contratos Anticipados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Fondos de Recursos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# BALANZA DE COMPROBACIÓN

TLALNEPANTLA 3092

AL 30 DE ABRIL DE 2016

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apariciones	0.00	2,197,981.54	0.00	0.00	0.00	21,167,981.54
Otras Operaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda FISCAL y Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Alfomra Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regularización de Faltantes Anulados	0.00	-7,925,102.65	0.00	0.00	0.00	-7,925,102.65
Revaluo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revaluo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revaluo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Ejercicio de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre Nombrados y Armilarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre Predios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acuerdos de Impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones para el Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Autorizaciones Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Cuentos y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas de Ahorro por Obras Pùblicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos por el Uso, Gasto, Aprovechamiento y Enajenación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestaciones a los Hidrocarburos	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos por Prestador de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos de Seguro del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Empleados de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos Propietarios de Ollas Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Prestados al Fomento del Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organizaciones Descentralizadas	0.00	4,772,038.19	0.00	1,988,377.00	0.00	6,761,413.19
Ingresos de Operación de Entidades Fungitivas Embarcables no Fungitivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos no Compensados por las Fuentes de la Ley de Ingresos Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos no Compensados en las Fuentes de la Ley de Ingresos Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos no Compensados por las Fuentes de la Ley de Ingresos Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TLALNEPANTLA 3092

# BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE ABRIL DE 2016

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Funcionamiento	29,678,959.44	0.00	9,827,196.18	0.00	39,706,195.62	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	557,417.80	0.00	191,762.00	0.00	789,179.80	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos, Contingencias y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	2,823,180.16	0.00	203,508.08	0.00	3,026,688.24	0.00
<b>Inversión Pública</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
Perdidas por Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vencimientos en Cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumentos de Crédito Prestados a Intermediarios de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestamos de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumentos de Crédito Rescuidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Garantía de Créditos Rescuidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Autorización para el Emisor de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Autorización para el Emisor de Bonos Títulos, Valores de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emisión Autorizada en la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suscripción de Cantidades de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda PI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suscripción de Cantidades de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda PI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cantidades de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Exte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Autorizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Firmadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarjetas y Garantías Recibidas por Deudas a Corto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarjetas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fianzas Obligatorias para Respaldo Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fianzas Obligatorias para Respaldo Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centrales para Inversión Manteniendo Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública Comandada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACIÓN

TLALNEPANTLA 3092

AL 30 DE ABRIL DE 2016

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Bajo Custodia en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contingencias Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos en Destinatarios (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Atenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Organismos Auxiliares Cuentas de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aplicaciones de Contabilidad para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aplicaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aplicaciones para Electrificación por Contar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos de Desempeño (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Flujos de Caja para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales Programados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Actuales de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas Actuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas por Costo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservaciones por Costos de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos de Prioridades Especiales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

---

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
FIANZAS CONTRA ROLAS	30.513.81	0.00	0.00	0.00	30.513.81	0.00
CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	30.513.81	0.00	0.00	0.00	30.513.81
PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDELCOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRECIO DE VENTA DE LAS REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOS HABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIONES DISTRIBUIDAS POR LOS AGREGADOS HABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIONES POR EFECTOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MERCADERÍAS EN COMISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	173.264.472.00	0.00	0.00	0.00	173.264.472.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	124.580.472.80	13.531.708.32	0.00	0.00	111.054.765.38
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	48.687.989.20	0.00	13.531.708.32	0.00	62.224.708.12
PRESEJECUTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# BALANZA DE COMPROBACIÓN

TLAINEPANTLA 3092

AL 30 DE ABRIL DE 2016

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	150,900,290.20	110,919.03	110,919.03	0.00	150,900,290.20
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A.	0.00	5,251,000.00	0.00	0.00	0.00	5,251,000.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	16,525,324.40	0.00	0.00	0.00	16,525,324.40
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	607,857.40	0.00	0.00	0.00	607,857.40
Presupuesto de Egresos Aprobado de Ingresos Financieros y Otros Provenientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	117,878,494.59	0.00	110,919.03	10,112,164.47	107,877,304.76	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A.	4,653,502.20	0.00	0.00	220,834.60	4,425,747.52	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	5,706,970.10	0.00	0.00	332,538.67	5,374,381.23	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	589,744.40	0.00	0.00	579,536.00	5,206.40	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ingresos Financieros y Otros Provenientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Modificaciones A Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Modificaciones A Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Modificaciones A Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Modificaciones A Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Modificaciones A Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Modificaciones A Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Modificaciones A Presupuesto de Egresos Aprobado de Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,142,796.17	0.00	10,001,185.39	9,827,196.16	3,316,785.38	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O.	0.00	0.00	223,834.60	19,1762.00	32,072.68	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,113.00	0.00	579,536.00	23,113.00	579,536.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Ingresos Financieros y Otros Provenientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,369,751.07	0.00	9,827,186.19	9,655,389.57	1,541,567.74	0.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

TLALNEPANTLA 3092

AL 30 DE ABRIL DE 2016

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	191,762.00	191,762.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Derivado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Derivado de Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Derivado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	23,113.00	0.00	23,113.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Presupuesto de Egresos Pagado de Casos de Funcionamiento	28,500,248.37	0.00	0.00	0.00	28,500,248.37	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas	597,417.80	0.00	0.00	0.00	597,417.80	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	10,878,404.30	0.00	0.00	0.00	10,878,404.30	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas de Cere Presupuestaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Auxilios de Ejercidos Frecuentes Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>421,058,732.13</b>	<b>421,058,732.13</b>	<b>100,444,245.00</b>	<b>100,444,245.00</b>	<b>421,058,732.13</b>	<b>421,058,732.13</b>

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



VERONICA ZARAGOZA MOLINA

ROSALBA JIMÉNEZ TORRES

MTRA. CINTHIA B. OLIVERAS CABRERA