



H. AYUNTAMIENTO DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ

## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	EFFECTIVO	467,045.29	0.00	35,000.00	35,000.00	467,045.29	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	127,464,038.26	0.00	714,722,897.70	564,244,529.30	277,942,406.66	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	236,993,707.81	0.00	122,552,651.84	209,000,027.22	150,546,332.43	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	59,573,675.73	0.00	11,896,635.69	0.00	71,470,311.42	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,157,122,169.66	0.00	31,486,870.51	22,779,647.98	1,165,829,392.19	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,764,452.53	0.00	800,000.00	0.00	2,564,452.53	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	53,007,932.80	0.00	7,346,276.23	514,068.56	59,840,140.47	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	528,215,171.91	0.00	0.00	1,204,434.00	527,010,737.91	0.00
1233	INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00	0.00	0.00	0.00	403,772,729.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	780,370,400.38	0.00	7,545,380.59	17,590,146.06	770,325,634.91	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	85,608,373.17	0.00	0.00	0.00	85,608,373.17	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,845,192.35	0.00	0.00	0.00	1,845,192.35	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,333,228.57	0.00	0.00	0.00	1,333,228.57	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	310,599,591.82	0.00	0.00	1,168,041.39	309,431,550.43	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	187,575,110.89	0.00	1,060,719.95	0.00	188,635,830.84	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,790,069.72	0.00	0.00	0.00	2,790,069.72	0.00
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	225,000.01	0.00	0.00	0.00	225,000.01	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	26,002,872.37	0.00	0.00	0.00	26,002,872.37	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	12,300,399.54	0.00	672,954.55	0.00	12,973,354.09
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	107,500,766.28	87,603.11	5,467,002.89	0.00	112,880,166.06
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,981,693.84	0.00	0.00	0.00	40,981,693.84	0.00
TOTAL ACTIVO		4,013,087,798.10	119,801,165.82	897,534,035.62	822,675,851.95	4,093,998,336.10	125,853,520.15
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,637,044.70	2,489,328.57	3,890,243.66	0.00	9,037,959.79
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	171,607,131.01	39,475,771.95	29,843,145.08	0.00	161,974,504.14
2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	78,159,770.18	24,821,426.43	14,203,577.52	0.00	67,541,921.27
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	30,650,014.70	34,308,607.00	37,815,260.00	0.00	34,156,667.70
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	53,969,747.96	28,291,211.96	32,972,635.06	0.00	58,651,171.06



H. AYUNTAMIENTO DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ

## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	528,185.39	129,112.16	0.00	0.00	399,073.23
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	514,735.54	0.00	0.00	0.00	514,735.54
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	456,209,519.65	0.00	0.00	0.00	456,209,519.65
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>.00</b>	<b>799,276,149.13</b>	<b>129,515,458.07</b>	<b>118,724,861.32</b>	<b>.00</b>	<b>788,485,552.38</b>
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	1,938,898,480.95	15,302,088.12	152,891.61	0.00	1,923,749,284.44
	<b>TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONIO</b>	<b>.00</b>	<b>2,196,262,074.25</b>	<b>15,302,088.12</b>	<b>152,891.61</b>	<b>.00</b>	<b>2,181,112,877.74</b>
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	545,995,104.87	0.00	23,605,928.00	0.00	569,601,032.87
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	37,902,720.66	0.00	4,544,043.60	0.00	42,446,764.26
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	31,458,882.55	0.00	1,675,242.50	0.00	33,134,125.05
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	12,102,032.23	0.00	1,040,707.40	0.00	13,142,739.63
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	68,072,497.79	0.00	11,799,612.66	0.00	79,872,110.45
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,643,034.55	0.00	368,018.60	0.00	3,011,053.15
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,105,154.60	0.00	888,567.64	0.00	6,993,722.24
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	37,121.07	0.00	2,909.13	0.00	40,030.20
4162	MULTAS	0.00	7,886,348.86	0.00	605,426.66	0.00	8,491,775.52
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	3,715,674.14	0.00	12,061.84	0.00	3,727,735.98
4164	REINTEGROS	0.00	1,543,336.41	1,168,041.39	1,329,813.48	0.00	1,705,108.50
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	115,405.04	0.00	4,360.00	0.00	119,765.04
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,976,012.56	0.00	88,101.20	0.00	2,064,113.76
4211	PARTICIPACIONES	0.00	1,069,458,372.61	0.00	133,268,126.77	0.00	1,202,726,499.38
4212	APORTACIONES	0.00	339,805,183.20	0.00	86,034,055.82	0.00	425,839,239.02
4213	CONVENIOS	0.00	13,495,420.50	0.00	1,145,331.64	0.00	14,640,752.14
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	3,845,160.86	0.00	785,816.69	0.00	4,630,977.55
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	4,058,472.08	1,302,062.25	221,997.20	0.00	2,978,407.03
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>.00</b>	<b>2,150,215,934.58</b>	<b>2,470,103.64</b>	<b>267,420,120.83</b>	<b>.00</b>	<b>2,415,165,951.77</b>
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	934,866,801.52	0.00	134,685,086.39	257,891.70	1,069,293,996.21	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	250,520,295.25	0.00	17,631,879.21	0.00	268,152,174.46	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ

## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	17,428,911.66	0.00	2,538,386.41	0.00	19,967,298.07	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	3,492,491.94	0.00	3,492,491.94	0.00
5700	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	49,651,517.25	0.00	6,139,957.44	77,869.43	55,713,605.26	0.00
	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>1,252,467,525.68</b>	<b>.00</b>	<b>164,487,801.39</b>	<b>335,761.13</b>	<b>1,416,619,565.94</b>	<b>.00</b>
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,999,251,346.87	0.00	96,284,424.47	23,751.36	3,095,512,019.98	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	849,035,412.29	267,443,872.19	98,754,528.11	0.00	680,346,068.21
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	2,150,215,934.58	2,470,103.64	267,420,120.83	0.00	2,415,165,951.77
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,569,504,701.74	44,005,281.59	23,988,655.31	0.00	1,549,488,075.46
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	342,725,339.54	170,208.88	50,000.00	0.00	342,605,130.66
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	592,515,466.17	0.00	0.00	0.00	592,515,466.17
8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	27,525,570.38	20,459,370.45	91,417,121.77	0.00	98,483,321.70
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	0.00	466,980,269.04	5,014,796.96	50,454,553.91	0.00	512,420,025.99
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	565,947,259.12	0.00	24,254,685.71	182,335,748.08	407,866,196.75	0.00
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	67,347,244.20	0.00	50,000.00	16,199,122.96	51,198,121.24	0.00
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	283,660,301.33	0.00	0.00	18,303,025.18	265,357,276.15	0.00
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	( 42,543,437.89)	0.00	91,417,121.77	57,652,236.94	( 8,778,553.06)	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA	438,765,771.25	0.00	50,454,553.91	6,099,997.38	483,120,327.78	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	68,690,641.10	0.00	43,093,682.16	39,456,440.76	72,327,882.50	0.00
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,857,800.09	0.00	544,723.08	2,147,688.21	23,254,834.96	0.00
8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,497,385.76	0.00	37,192,866.49	14,377,588.26	38,312,663.99	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA	9,592,977.39	0.00	1,085,200.42	1,860,719.95	8,817,457.86	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,824,612.05	0.00	39,940,266.06	32,351,869.79	26,413,008.32	0.00
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	261,130.28	0.00	2,147,688.21	296,838.08	2,111,980.41	0.00
8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	27,307,385.44	0.00	14,377,588.26	22,688,127.13	18,996,846.57	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ

## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA	1,674,898.42	0.00	1,860,719.95	2,496,727.36	1,038,891.01	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	916,042,189.47	0.00	127,096,690.12	257,891.70	1,042,880,987.89	0.00
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	250,259,164.97	0.00	15,781,029.08	0.00	266,040,194.05	0.00
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	308,855,164.84	0.00	18,303,025.18	0.00	327,158,190.02	0.00
8275	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	27,264,237.07	0.00	22,688,127.13	0.00	49,952,364.20	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA	16,946,621.98	0.00	2,496,727.36	0.00	19,443,349.34	0.00
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN		5,998,502,693.74	5,998,502,693.74	928,632,753.07	928,632,753.07	6,191,024,039.96	6,191,024,039.96
TOTALES		11,264,058,017.52	11,264,058,017.52	2,137,942,239.91	2,137,942,239.91	11,701,641,942.00	11,701,641,942.00

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

SUBTESORERA DE EGRESOS

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

