



## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLATLAYA, 053

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>339,115,912.63</b>		<b>89,975,169.12</b>	<b>70,659,012.67</b>	<b>358,432,069.08</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>38,813,477.86</b>		<b>78,081,167.26</b>	<b>70,622,254.14</b>	<b>46,272,390.98</b>	
<b>1110 Efectivo y Equivalentes</b>		<b>37,731,456.24</b>		<b>70,507,138.91</b>	<b>63,020,203.74</b>	<b>45,218,391.41</b>	
1111 Efectivo		2,249,813.54		29,230,601.36	29,191,077.36	2,289,337.54	
1112 Bancos/Tesorería		32,595,658.22		40,936,647.84	33,829,126.38	39,703,179.68	
1119 Otros Efectivos y Equivalentes		2,885,984.48		339,889.71	0.00	3,225,874.19	
<b>1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>		<b>664,096.77</b>		<b>7,574,028.35</b>	<b>7,602,050.40</b>	<b>636,074.72</b>	
1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		664,096.77		7,574,028.35	7,602,050.40	636,074.72	
<b>1130 Derechos a recibir bienes o servicios</b>		<b>417,924.85</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>417,924.85</b>	
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo		417,924.85		0.00	0.00	417,924.85	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>300,302,434.77</b>		<b>11,894,001.86</b>	<b>36,758.53</b>	<b>312,159,678.10</b>	
<b>1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>		<b>270,065,133.04</b>		<b>11,861,384.66</b>	<b>0.00</b>	<b>281,926,517.70</b>	
1231 Terrenos		567,180.00		0.00	0.00	567,180.00	
1233 Edificios no Habitacionales		44,622,509.66		0.00	0.00	44,622,509.66	
1235 Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico		224,875,443.38		11,861,384.66	0.00	236,736,828.04	
<b>1240 Bienes Muebles</b>		<b>31,184,420.46</b>		<b>32,617.20</b>	<b>0.00</b>	<b>31,217,037.66</b>	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		3,572,166.55		32,617.20	0.00	3,604,783.75	
1244 Equipo de Transporte		17,801,158.85		0.00	0.00	17,801,158.85	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad		547,076.96		0.00	0.00	547,076.96	
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		9,264,018.10		0.00	0.00	9,264,018.10	
<b>1260 Depreciaciones</b>			<b>977,107.23</b>	<b>0.00</b>	<b>36,758.53</b>		<b>1,013,865.76</b>
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			977,107.23	0.00	36,758.53		1,013,865.76
<b>1270 Activos Diferidos</b>		<b>29,988.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,988.50</b>	
1279 Otros Activos Diferidos		29,988.50		0.00	0.00	29,988.50	
<b>2000 PASIVO</b>			<b>46,338,475.21</b>	<b>7,451,795.93</b>	<b>5,757,599.87</b>		<b>44,644,279.15</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>46,338,475.21</b>	<b>7,451,795.93</b>	<b>5,757,599.87</b>		<b>44,644,279.15</b>
<b>2110 Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>			<b>46,338,475.21</b>	<b>7,451,795.93</b>	<b>5,757,599.87</b>		<b>44,644,279.15</b>
2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			11,702,732.08	7,177,112.00	5,478,016.00		10,003,636.08
2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo			28,575,900.57	0.00	0.00		28,575,900.57
2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			5,449,790.70	274,683.93	279,583.87		5,454,690.64
2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			610,051.86	0.00	0.00		610,051.86
<b>3000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>			<b>201,980,450.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>201,980,450.30</b>
<b>3100 Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>			<b>50,590,930.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,590,930.89</b>
<b>3110 Aportaciones</b>			<b>50,590,930.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,590,930.89</b>
3111 Aportaciones			50,590,930.89	0.00	0.00		50,590,930.89



## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLATLAYA, 053

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUESTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		151,389,519.41	0.00	0.00		151,389,519.41
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		151,389,519.41	0.00	0.00		151,389,519.41
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		151,389,519.41	0.00	0.00		151,389,519.41
4000	<b>INGRESOS</b>		<b>165,893,123.64</b>	<b>0.00</b>	<b>29,244,351.36</b>		<b>195,137,475.00</b>
4100	Ingresos de gestión		1,469,278.50	0.00	65,274.00		1,534,552.50
4110	Impuestos		931,175.50	0.00	29,317.00		960,492.50
4112	Impuestos sobre el patrimonio		926,032.50	0.00	28,992.00		955,024.50
4117	Accesorios de impuesto		5,143.00	0.00	325.00		5,468.00
4140	Derechos		515,903.00	0.00	35,957.00		551,860.00
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		14,403.00	0.00	0.00		14,403.00
4143	Derechos por prestación de servicios		501,500.00	0.00	35,957.00		537,457.00
4160	Aprovechamientos de tipo corriente		22,200.00	0.00	0.00		22,200.00
4164	Reintegros		22,200.00	0.00	0.00		22,200.00
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		164,418,720.08	0.00	29,174,870.19		193,593,590.27
4210	Participaciones y aportaciones		164,418,720.08	0.00	29,174,870.19		193,593,590.27
4211	Participaciones		101,135,492.68	0.00	21,040,812.08		122,176,304.76
4212	Aportaciones		63,283,227.40	0.00	8,134,058.11		71,417,285.51
4300	Otros ingresos y beneficios		5,125.06	0.00	4,207.17		9,332.23
4310	Ingresos financieros		5,125.06	0.00	4,207.17		9,332.23
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		5,125.06	0.00	4,207.17		9,332.23
5000	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	75,096,136.52		8,233,998.85	0.00	83,330,135.37	
5100	Gastos de Funcionamiento	69,036,911.33		7,498,604.02	0.00	76,535,515.35	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,802,535.70		698,636.30	0.00	6,501,172.00	
5400	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	3,270.67		0.00	0.00	3,270.67	
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	253,418.82		36,758.53	0.00	290,177.35	
8000	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	323,283,752.91		0.00	0.00	323,283,752.91	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		153,890,629.27	28,888,286.56	0.00		125,002,342.71
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	28,888,286.56	28,888,286.56		0.00



# BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLATLAYA, 053

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



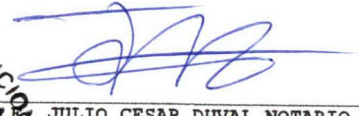
CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		169,393,123.64	0.00	28,888,286.56		198,281,410.20
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		323,283,752.91	0.00	0.00		323,283,752.91
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		110,696,010.84	0.00	0.00		110,696,010.84
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		11,007,262.00	0.00	0.00		11,007,262.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		4,311,633.55	0.00	0.00		4,311,633.55
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		194,558,095.83	0.00	0.00		194,558,095.83
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		2,710,750.69	0.00	0.00		2,710,750.69
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	166,038,794.94		0.00	22,398,383.40	143,640,411.54	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	20,036,342.10		0.00	9,805,745.24	10,230,596.86	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,204,726.30		0.00	698,636.30	4,506,090.00	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	4,308,362.88		0.00	0.00	4,308,362.88	
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	134,402,783.95		0.00	11,861,384.66	122,541,399.29	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,086,579.71		0.00	32,617.20	2,053,962.51	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	( 6,188,054.00)		22,398,383.40	27,268,354.18	( 11,058,024.78)	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	( 6,188,054.00)		9,805,745.24	14,675,716.02	( 11,058,024.78)	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		698,636.30	698,636.30	0.00	
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00		11,861,384.66	11,861,384.66	0.00	
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		32,617.20	32,617.20	0.00	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	57,869,192.06		27,268,354.18	19,215,933.64	65,921,612.60	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	57,267,392.06		14,675,716.02	6,623,295.48	65,319,812.60	
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		698,636.30	698,636.30	0.00	
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00		11,861,384.66	11,861,384.66	0.00	
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	601,800.00		32,617.20	32,617.20	601,800.00	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	105,563,819.91		19,215,933.64	0.00	124,779,753.55	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	39,580,330.68		6,623,295.48	0.00	46,203,626.16	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,802,535.70		698,636.30	0.00	6,501,172.00	
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	3,270.67		0.00	0.00	3,270.67	
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	60,155,311.88		11,861,384.66	0.00	72,016,696.54	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,370.98		32,617.20	0.00	54,988.18	
<b>Total de Movimientos :</b>					232,320,208.24	232,320,208.24	



# BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLATLAYA, 053

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
							
L. A. PASCUAL HERNÁNDEZ MONROY		M. A. P. JUAN CARLOS BELTRAN VAZQUEZ		L. P. E. JULIO CESAR DUVAL NOTARIO			
ELABORA		REVISA		TESORERO			

