



# BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLATLAYA, 053

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	286,901,048.48		58,276,578.44	48,122,635.92	297,054,991.00	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	25,415,670.85		44,897,500.97	46,144,007.24	24,169,164.58	
1110	Efectivo y Equivalentes	24,141,726.80		43,523,908.41	45,324,156.85	22,341,478.36	
1111	Efectivo	2,029,897.74		20,880,090.59	20,807,658.59	2,102,329.74	
1112	Bancos/Tesorería	20,436,241.89		22,258,846.48	24,516,498.26	18,178,590.11	
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	1,675,587.17		384,971.34	0.00	2,060,558.51	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	856,019.20		1,373,592.56	819,850.39	1,409,761.37	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	856,019.20		1,373,592.56	819,850.39	1,409,761.37	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	417,924.85		0.00	0.00	417,924.85	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	417,924.85		0.00	0.00	417,924.85	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	261,485,377.63		13,379,077.47	1,978,628.68	272,885,826.42	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	229,945,116.14		13,236,706.49	0.00	243,181,822.63	
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	184,755,426.48		13,236,706.49	0.00	197,992,132.97	
1240	Bienes Muebles	32,389,407.48		142,370.98	1,949,158.00	30,582,620.46	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,109,433.45		130,370.98	667,637.88	3,572,166.55	
1244	Equipo de Transporte	18,423,558.85		0.00	1,224,200.00	17,199,358.85	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	547,076.96		0.00	0.00	547,076.96	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,309,338.22		12,000.00	57,320.12	9,264,018.10	
1260	Depreciaciones		879,134.49	0.00	29,470.68		908,605.17
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		879,134.49	0.00	29,470.68		908,605.17
1270	Activos Diferidos	29,988.50		0.00	0.00	29,988.50	
1279	Otros Activos Diferidos	29,988.50		0.00	0.00	29,988.50	
2000	PASIVO		46,788,494.51	7,145,549.33	0.00		39,642,945.18
2100	PASIVO CIRCULANTE		46,788,494.51	7,145,549.33	0.00		39,642,945.18
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		46,788,494.51	7,145,549.33	0.00		39,642,945.18
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		10,986,354.08	6,460,734.00	0.00		4,525,620.08
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		28,575,900.57	0.00	0.00		28,575,900.57
2114	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo		1,166,666.66	583,333.33	0.00		583,333.33
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		5,449,521.34	101,482.00	0.00		5,348,039.34
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		610,051.86	0.00	0.00		610,051.86
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		203,929,608.30	1,949,158.00	0.00		201,980,450.30
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		50,590,930.89	0.00	0.00		50,590,930.89
3110	Aportaciones		50,590,930.89	0.00	0.00		50,590,930.89



## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLATLAYA, 053

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3111	Aportaciones		50,590,930.89	0.00	0.00		50,590,930.89
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		153,338,677.41	1,949,158.00	0.00		151,389,519.41
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		153,338,677.41	1,949,158.00	0.00		151,389,519.41
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		153,338,677.41	1,949,158.00	0.00		151,389,519.41
4000	INGRESOS		80,836,702.01	0.00	20,896,089.59		101,732,791.60
4100	Ingresos de gestión		1,158,940.50	0.00	140,631.00		1,299,571.50
4110	Impuestos		801,164.50	0.00	47,389.00		848,553.50
4112	Impuestos sobre el patrimonio		798,150.50	0.00	46,615.00		844,765.50
4117	Accesorios de impuesto		3,014.00	0.00	774.00		3,788.00
4140	Derechos		357,776.00	0.00	71,042.00		428,818.00
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		7,417.00	0.00	450.00		7,867.00
4143	Derechos por prestación de servicios		350,359.00	0.00	70,592.00		420,951.00
4160	Aprovechamientos de tipo corriente		0.00	0.00	22,200.00		22,200.00
4164	Reintegros		0.00	0.00	22,200.00		22,200.00
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		79,677,026.81	0.00	20,755,384.33		100,432,411.14
4210	Participaciones y aportaciones		79,677,026.81	0.00	20,755,384.33		100,432,411.14
4211	Participaciones		39,689,939.81	0.00	12,977,390.13		52,667,329.94
4212	Aportaciones		39,987,087.00	0.00	7,777,994.20		47,765,081.20
4300	Otros ingresos y beneficios		734.70	0.00	74.26		808.96
4310	Ingresos financieros		734.70	0.00	74.26		808.96
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		734.70	0.00	74.26		808.96
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,653,756.34		1,647,439.74	0.00	46,301,196.08	
5100	Gastos de Funcionamiento	40,514,073.89		1,001,970.06	0.00	41,516,043.95	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,980,965.70		615,999.00	0.00	4,596,964.70	
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	155,446.08		29,470.68	0.00	184,916.76	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
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		238,947,050.90	20,896,089.59	0.00		218,050,961.31
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	20,896,089.59	20,896,089.59		0.00



# BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLATLAYA, 053

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		84,336,702.01	0.00	20,896,089.59		105,232,791.60
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	250,940,853.67		0.00	21,525,744.32	229,415,109.35	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	62,252,642.95		0.00	7,530,667.85	54,721,975.10	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,026,296.30		0.00	615,999.00	6,410,297.30	
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	174,522,800.85		0.00	13,236,706.49	161,286,094.36	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,830,750.69		0.00	142,370.98	2,688,379.71	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	( 6,188,054.00)		21,525,744.32	21,525,744.32	( 6,188,054.00)	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	( 6,188,054.00)		7,530,667.85	7,530,667.85	( 6,188,054.00)	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		615,999.00	615,999.00	0.00	
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00		13,236,706.49	13,236,706.49	0.00	
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		142,370.98	142,370.98	0.00	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	28,878,824.32		21,525,744.32	14,997,046.53	35,407,522.11	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	28,878,824.32		7,530,667.85	1,001,970.06	35,407,522.11	
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		615,999.00	615,999.00	0.00	
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00		13,236,706.49	13,236,706.49	0.00	
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		142,370.98	142,370.98	0.00	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	49,652,128.92		14,997,046.53	0.00	64,649,175.45	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	25,752,597.57		1,001,970.06	0.00	26,754,567.63	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,980,965.70		615,999.00	0.00	4,596,964.70	
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	20,035,294.98		13,236,706.49	0.00	33,272,001.47	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	( 120,000.00)		142,370.98	0.00	22,370.98	

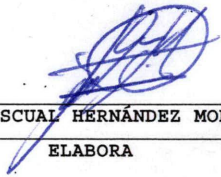


Total de Movimientos : 168,859,439.86 168,859,439.86



# BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TLATLAYA, 053

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

