



TDB
TLALNEPANTLA de BAZ
Gobierno Abierto

2016
2018

Gaceta

Municipal

Órgano Oficial del H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz

www.tlalnepantla.gob.mx

Miércoles 27 de Julio de 2016

Número 32

Sumario

Estado de Situación Financiera y el Estado de actividades acumulado del ejercicio fiscal 2015, del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México.

Aurora Denisse Ugalde Alegría, Presidenta Municipal Constitucional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 128 fracción XIV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como el artículo 48 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, a sus habitantes hace saber:

CONTENIDO

2



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA, 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VARIACION	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO				
1100	ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	270,924.01	312,983.01	270,924.01	-42,069.00
1112	Bancos/Tesorería	7,234,560.62	16,705,604.35	7,234,560.62	-9,471,023.73
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Tercero en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	103,001.19	18,107,026.43	103,001.19	-18,004,025.24
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3,831,312.23	3,854,442.02	3,831,312.23	-123,129.79
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Oligados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	54,609,243.53	62,797,376.73	54,609,243.53	-8,188,133.20
1131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C/P	3,662,422.93	3,662,422.93	3,662,422.93	0.00
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C/P	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,148,202.08	2,148,202.08	2,148,202.08	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	18,953,796.56	5,655,676.84	18,953,796.56	13,298,121.72
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equi	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	Eliminación por Desierro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	90,813,485.15	113,343,744.39	90,813,485.15	-22,530,259.24
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	Prestamos Oligados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	35,417,978.15	35,417,978.15	35,417,978.15	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	-20,000,000.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE				
2100	PASIVO CIRCULANTE				
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-54,729.64	-54,729.64	-54,729.64	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	383,842,081.53	400,782,469.65	383,842,081.53	-16,940,388.12
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Intereses Oligados por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	72,395,326.90	74,775,750.06	72,395,326.90	-2,380,423.16
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otros Cobros por Pagar a Corto Plazo	192,765,827.83	153,403,432.72	192,765,827.83	-39,362,395.11
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2179	Otros Proveedores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2181	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
2182	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00
2189	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	-20,000,000.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE				



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

TLALNEPANTLA 2092		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no habitacionales	8,674,662.00	0.00
1234	Infraestructura	129,280,194.42	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,895,679.05	-124,384,515.37
1236	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1239	Mobiliario y Equipo de Administración	15,089,865.34	0.00
1241	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,591,020.44	1,501,155.10
1242	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1243	Vehículos y Equipo de Transporte	81,554,013.27	0.00
1245	Muebles, otros bienes muebles y accesorios	114,407,379.29	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	1,138,115.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	92,000.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Locaciones	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00
1264	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
1274	Indicador a Largo Plazo	0.00	0.00
1278	Otros Activos Diferidos	7,119,595.98	-8,800,670.30
1281	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Documentos por Cobrar LP	16,920,211.20	0.00
1282	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Deudores por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Préstamos Organizados LP	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incoobrables a Largo Plazo	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		400,298,213.37	-131,546,885.38
TOTAL ACTIVO		513,641,957.76	-154,076,144.62
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2212	Cuentas por Cobrar por Otras Partes por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2221	Documentos Convertibles por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2222	Documentos Convertibles con Contingencias por Otras Partes por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2241	Impuestos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2242	Impuestos Cobrados por Adiantamientos a Largo Plazo	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
2254	Contratos Adhesivos a Largo Plazo	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2256	Activos y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		648,848,507.62	628,863,439.76
			-20,086,967.86



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAXCALA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

3100 PATRIMONIO				
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
CONTRIBUIDO				
3111 Aportaciones	83,124,621.71	83,124,621.71	0.00	0.00
3121 Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
3131 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	83,124,621.71	83,124,621.71	0.00	0.00
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
3211 Resultados del Ejercicio (Menos/ Desahorro)	217,682,697.71	8,941,361.32	-208,721,316.39	0.00
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	-456,093,866.06	-361,349,626.66	74,730,239.40	0.00
3231 Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
3232 Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
3233 Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
3239 Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00
3241 Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3242 Reservas Tecnológicas	0.00	0.00	0.00	0.00
3243 Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
3249 Reservas por Otros Cambios	0.00	0.00	0.00	0.00
3252 Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-218,431,171.57	-352,422,248.33	-133,951,076.76	0.00
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
3311 Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
3321 Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-135,306,548.86	-269,297,626.62	-133,951,076.76	0.00
TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	513,641,957.76	359,565,813.14	-154,076,144.62	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

TLALNEPANTLA 2092

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES	
		ANTERIOR	ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato por Bienes	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Obligaciones	0.00	0.00
7702	Obligaciones pendientes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Aportaciones de Comunalidades para Electrificación	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunalidades para Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capitalización, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00
7718	Capitalización, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Programa Federal de Regularización	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7725	Razagos por Cobro de Agua	639,162,994.74	639,162,994.74
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	639,162,994.74	639,162,994.74
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMIDATO	0.00	0.00
7730	COMODATARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7731	FIANZAS CONTRARADAS	0.00	0.00
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTAS TRAYECTORIA	0.00	0.00
7740	APORTACIONES PARA PLANTAS TRAYECTORIA	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7742	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00

OSFORM10/1065 FECHA DE ELABORACION: 01/01/2016 Hoja: 4 de 6



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

TLAXIAPANTLA 2092

7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHAHABIENTES	754,419,053.13	754,419,053.13
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHAHABIENTES	754,419,053.13	754,419,053.13
7749	PROVISIONES	175,536,559.22	175,536,559.22
7750	POR EL EJERCICIO DE CREDITOS DE CAJERAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	681,529,371.00	681,529,371.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	107,154,118.00	170,626,750.00
8111	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	744,375,249.98	822,550,691.59
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	598,908,022.00	457,257,909.87
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones	60,240,000.00	60,240,000.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Otros Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	116,409,960.00	116,409,960.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión en Bienes Muebles e Intangibles	50,000.00	50,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión en Bienes Muebles e Intangibles	20,407,389.00	20,407,389.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	166,733,200.67	-283,300,224.06
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones	-4,961,455.30	0.00
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	28,324,705.40	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	13,710,029.82	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	2,304,597.98	0.00
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión en Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,083,439.42	4,764,344.18
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones	55,193,063.50	56,767,255.21
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00

FECHA DE ELABORACION: 01/10/2016

Hoja: 5 de 6



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2002

8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-1,462,592.14	-1,462,592.14
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	688,536.47	105,472,001.41
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	-371,940.40	-337,776.40
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisi	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones, Asignaciones, Subsidios y I	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisione	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	428,091,381.91	735,793,789.85
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones, Asignaciones, Subsidios y C	10,008,360.80	3,472,784.79
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y otros gastos de la c	88,547,836.74	117,872,542.14
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c	41,185,433.71	-48,908,001.41
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	17,874,751.42	20,745,175.40
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	6,544,354,698.18	6,544,354,698.18

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



DIRECTOR GENERAL

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCOBEDO

COMISARIO

C. JOSE JANITZIO SOTO EL GUERA

OSFOM1011005

FECHA DE ELABORACION: 01/10/2016

Hoja: 6 de 6



ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	T I M P O R I T A D E S		ACUMULADO
	AL MES ANTERIOR	DEL MES	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTION			
Impuestos			23,915,607.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		9,421,676.00	838,511,688.03
Contribuciones de Mejoras	14,483,729.33	68,720,378.92	
Derechos	770,791,310.01		
Productos de Tipo Corriente		33,165.69	976,716.24
Aprovechamientos de Tipo Corriente	943,290.25		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
Contrib no Corriente en las Fecor de la ley de Ingr Causadas en Ejec Fisic Ant			
Pendientes de Liquidación o Pago			
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
Participaciones y Aportaciones	786,293,329.59	78,175,442.91	864,468,772.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,300,000.00		4,300,000.00
	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
Ingresos Financieros			605,123.84
Incremento por Variación de Inventarios			605,123.84
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
Disminución del Exceso de Provisiones			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	605,123.84		605,123.84
	605,123.84	0.00	605,123.84
	791,153,653.43	78,175,442.91	869,308,896.34
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			350,470,549.51
Servicios Personales	286,486,507.48	61,984,042.03	39,241,253.41
Materiales y Suministros	39,305,241.25	-63,987.84	290,554,776.94
Servicios Generales	103,892,662.38	186,562,114.55	680,265,579.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	437,784,411.11	246,482,188.75	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico			
Transferencias al Resto del Sector Publico			
Subsidios y Subvenciones			
Ayuda Sociales			
Pensiones y Jubilaciones	65,201,456.30	-4,981,456.30	60,240,000.00



ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

TLALNEPANTLA 2092

CONCEPTO	I. M. P. O. R. T. E.		ACUMULADO
	AL MES ANTERIOR	DEL MES	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior	65,201,456.30	-4,951,456.30	60,250,000.00
Participaciones y Aportaciones			
Aportaciones			
Comercios	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
Intereses de la Deuda Pública			
Comisiones de la Deuda Pública			
Gastos de la Deuda Pública			
Costos por Coberturas			
Apoyos Financieros			
Inversión Pública			
Inversión Pública No Capitalizable	44,331,063.19	14,051,341.45	58,382,404.64
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	64,316,930.60	237,572,053.30	796,886,984.50
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	249,816,522.83	-179,396,610.99	70,419,911.84

COMISARIO
C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

DIRECTOR GENERAL
LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

DIR. DE ADMÓN. Y FINANZAS
MTRO. MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ

OSFOM1071065

FECHA DE ELABORACION: 01/01/2016

Hoja: 2 de 2

Honorable Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz,
Estado de México 2016-2018

C. Aurora Denisse Ugalde Alegría
Presidenta Municipal

C. José Alberto González Aguilar
Primer Síndico

C. Yuridia Margarita Soto Zamorano
Segunda Síndica

C. Georgina Acosta López
Tercera Síndica

C. Arturo Montero Alvarado
Primer Regidor

C. Ariana García Vidal
Segunda Regidora

C. Vicente Ceseña Soto
Tercer Regidor

C. Yolanda Juana Sánchez González
Cuarta Regidora

C. José Manuel Álvarez Hernández
Quinto Regidor

C. Edna Valeria Sosa Juárez
Sexta Regidora

C. Michel Eduardo Esquivel López
Séptimo Regidor

C. Fabiola Elizabeth Arriola Vera
Octava Regidora

C. Ángel Espinoza Pacheco
Noveno Regidor

C. Brenda Escamilla Sámano
Décima Regidora

C. José Gutiérrez Ávila
Décimo Primer Regidor

C. Rafael Johnvany Rivera López
Décimo Segundo Regidor

C. Gabriela Valdepeñas González
Décima Tercera Regidora

C. Mónica Miguel García
Décima Cuarta Regidora

C. Graciela Soto Hernández
Décima Quinta Regidora

C. Rocío Pérez Cruz
Décima Sexta Regidora

C. Juan Carlos Pérez Saavedra
Secretario del Ayuntamiento



