



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO	2,978,195,629.12	2,703,993,982.78	(274,201,646.34)	2000	CUENTAS DE PASIVO	1,483,582,643.00	944,294,920.26	(539,287,722.74)
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,099,291,486.49	834,163,230.86	(265,128,255.63)	2100	PASIVO CIRCULANTE	646,523,305.50	484,375,098.00	(162,148,207.50)
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	601,070,778.17	341,467,005.90	(259,603,772.27)	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	645,956,858.49	483,808,650.99	(162,148,207.50)
1111	EFFECTIVO	365,500.00	410,500.00	45,000.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,149,234.01	7,444,533.75	(1,704,700.26)
1112	BANCOS/TESORERIA	600,705,278.17	251,356,505.90	(349,348,772.27)	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	245,527,534.46	202,538,489.50	(42,989,044.96)
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	160,679,164.44	120,006,599.57	(40,672,564.87)
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	89,700,000.00	89,700,000.00	2114	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PÀGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	2116	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,602,214.40	23,661,471.83	(28,940,742.57)
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	419,887,521.14	414,481,771.79	(5,405,749.35)	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	177,998,711.18	130,157,556.34	(47,841,154.84)
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	419,887,521.14	414,481,771.79	(5,405,749.35)	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	77,873,092.70	77,754,358.69	(118,734.01)	2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	566,447.01	566,447.01	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,383,186.54	2,264,452.53	(118,734.01)	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	566,447.01	566,447.01	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	75,489,906.16	75,489,906.16	0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00					
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	0.00	0.00	0.00					
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00					
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE	0.00	0.00	0.00					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION
	ELABORACIÓN				2000	CUENTAS DE PASIVO			
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	2100	PASIVO CIRCULANTE			
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	Total:	PASIVO CIRCULANTE	646,523,305.50	484,375,098.00	(162,148,207.50)
1150	ALMACENES	460,094.48	460,094.48	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	837,059,337.50	459,919,822.26	(377,139,515.24)
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	460,094.48	0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1160	(ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES)	0.00	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1161	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES)	0.00	0.00	0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1162	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS)	0.00	0.00	0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1163	(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE INVENTARIOS)	0.00	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	837,059,337.50	459,919,822.26	(377,139,515.24)
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	837,059,337.50	459,919,822.26	(377,139,515.24)
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	Total:	PASIVO NO CIRCULANTE	837,059,337.50	459,919,822.26	(377,139,515.24)
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	Total del Pasivo:		1,483,582,643.00	944,294,920.26	(539,287,722.74)
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		1,099,291,486.49	834,163,230.86	(265,128,255.63)	3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,878,904,142.63	1,869,830,751.92	(9,073,390.71)	3111	APORTACIONES	257,363,593.30	257,363,593.30	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	271,297,755.50	271,297,755.50
1211	COLOCACIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,237,249,392.82	1,231,037,713.72	(6,211,679.10)
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Total de Patrimonio:		1,494,612,986.12	1,759,699,062.52	265,086,076.40
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:		2,978,195,629.12	2,703,993,982.78	(274,201,646.34)
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00					
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,221,053,357.16	1,211,901,887.91	(9,151,469.25)					
1231	TERRENOS	428,804,346.96	428,804,346.96	0.00					
1232	EDIFICIOS	137,063,763.91	137,063,763.91	0.00					
1233	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00					
1234	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	0.00	0.00	0.00					
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	655,185,246.29	646,033,777.04	(9,151,469.25)					
1240	BIENES MUEBLES	581,960,883.73	582,038,962.27	78,078.54					
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	73,080,404.68	73,198,021.12	117,616.44					
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	823,068.74	823,068.74	0.00					
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	81,929.55	81,929.55	0.00					
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	302,202,497.72	302,202,497.72	0.00					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,681,462.02	6,681,462.02	0.00					
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	175,655,786.59	175,655,786.59	0.00					
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,368,219.78	2,368,219.78	0.00					
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	225,000.01	225,000.01	0.00					
1249	OTROS BIENES MUEBLES	20,842,514.64	20,802,976.74	(39,537.90)					
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00					
1251	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00					
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00					
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00					
1254	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00					
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00					
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00					
1261	(DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES)	0.00	0.00	0.00					
1262	(DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES)	0.00	0.00	0.00					
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	75,889,901.74	75,889,901.74	0.00					
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00					
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1275	BENEFICIOS AL RETIRODE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00					
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	75,889,901.74	75,889,901.74	0.00					
1280	(ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES)	0.00	0.00	0.00					
1281	(DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO)	0.00	0.00	0.00					
1282	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO)	0.00	0.00	0.00					
1283	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO)	0.00	0.00	0.00					
1284	(ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE CONTRIBUCIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO)	0.00	0.00	0.00					
1285	(ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO)	0.00	0.00	0.00					
1289	(ESTIMACIONES PARA OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO)	0.00	0.00	0.00					
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00					
1291	BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	0.00					
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00					
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00					
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		1,878,904,142.63	1,869,830,751.92	(9,073,390.71)					
Total del Activo:		2,978,195,629.12	2,703,993,982.78	(274,201,646.34)					
6000	CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00					
6100	CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00					
		0.00	0.00	0.00					
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	0.00	0.00	0.00					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION
7100	VALORES	0.00	0.00	0.00					
7200	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00					
7300	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00					
7400	JUICIOS	0.00	0.00	0.00					
7500	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00					
7600	CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00					
		0.00	0.00	0.00					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00					
8100	LEY DE INGRESOS	0.00	7,703,310,846.00	(7,703,310,846.00)					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	3,851,655,423.00	(3,851,655,423.00)					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	3,405,062,242.05	(3,405,062,242.05)					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	446,593,180.95	(446,593,180.95)					
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	7,703,310,846.00	(7,703,310,846.00)					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,851,655,423.00	(3,851,655,423.00)					
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	3,159,435,254.15	(3,159,435,254.15)					
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	13,244,786.16	(13,244,786.16)					
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,338,752.80	(1,338,752.80)					
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	677,636,629.89	(677,636,629.89)					
		0.00	0.00	0.00					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION
9000		0.00	0.00	0.00					
9100		0.00	0.00	0.00					
		0.00	0.00	0.00					
	PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		PRIMER SINDICO MUNICIPAL		SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	TESORERO MUNICIPAL			
	MTRO. PABLO BASÁÑEZ GARCÍA		LIC. MA. ANGÉLICA MONDRAGÓN OROZCO		LIC. GULLERMO A. MARTÍNEZ GONZÁLEZ	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN			