



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 31 DE JULIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO	3,513,070,644.75	3,589,314,834.98	56,244,250.21	2000	CUENTAS DE PASIVO	885,010,539.23	1,009,205,306.81	44,215,828.58
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,009,096,573.83	1,133,095,324.99	43,908,851.16	2100	PASIVO CIRCULANTE	537,344,301.21	521,561,137.79	-46,218,695.56
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	700,980,752.92	705,122,204.38	7,132,451.46	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	535,147,907.05	589,473,573.25	44,325,470.20
1111	EFFECTIVO	226,928.27	224,742.29	(2,185.98)	2111	SERVICIOS PERSONAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,745,829.33	23,306,117.48	6,660,488.10
1112	RAZONES POR PAGAR	200,762,824.85	207,897,432.09	7,134,607.44	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	184,212,515.97	182,685,788.95	(1,526,726.01)
1113	RAZONES POR PAGAR A OTROS	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	89,146,782.20	94,885,604.08	5,718,821.88
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	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 PAGAR 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 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,430,731.71	30,946,533.85	-2,508,142.14
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	809,375,157.18	834,649,086.40	25,269,932.21	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 A CORTO PLAZO	213,600,387.79	240,609,131.83	32,065,744.09
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	809,375,157.18	834,649,086.40	25,269,932.21	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 PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2123	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	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	652,873.15	545,188.53	(104,819.62)
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	652,873.15	545,188.53	(104,819.62)
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	78,257,935.24	85,774,106.73	11,506,427.49	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,005,312.53	2,005,312.53	0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	514,223.01	533,401.01	(4,822.00)
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	514,223.01	533,401.01	(4,822.00)
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	75,362,356.71	86,668,734.20	11,506,437.49					
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					

PASIVO CIRCULANTE



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 31 DE JULIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION
1448	ELABORACIÓN INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	3000	CUENTAS DE PASIVO			
1445	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	2100	PASIVO CIRCULANTE			
1150	ALMACENES	460,094.48	460,094.48	0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	460,094.48	0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00
1160	(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES)	0.00	0.00	0.00	Total	PASIVO CIRCULANTE	537,544,309.21	581,581,137.79	44,216,828.58
1181	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES)	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	467,704,229.02	467,704,229.02	0.00
1182	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS)	0.00	0.00	0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1183	(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE INVENTARIOS)	0.00	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1192	DÍVIDAS EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1193	BIENES DERRAMADOS DE EMBARRCOS, DECOMISOS, ASSEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	457,704,229.02	457,704,229.02	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		1,090,806,673.83	1,133,005,524.98	43,908,251.16	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	467,704,229.02	467,704,229.02	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,423,973,970.00	2,438,005,389.00	12,305,399.00	Total	PASIVO NO CIRCULANTE	457,704,229.02	457,704,229.02	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Total del Pasivo:		995,843,838.23	1,039,285,366.81	44,216,828.58
1211	COLOCACIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3111	APORTACIONES	257,363,593.30	257,363,593.30	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (ANDRRODESANDRRO)	801,840,368.41	828,838,843.67	24,798,475.26
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,858,518,144.41	1,648,047,081.18	(12,771,053.63)
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Total de Patrimonio:		2,318,622,166.52	2,330,040,378.15	17,027,621.63
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:		3,513,070,844.75	3,568,314,884.86	56,244,250.21
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	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1225	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					

01/08/2015 10:00 AM

Página: 2 de 6

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/07/2015 10:00 AM



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 31 DE JULIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,774,520,363.45	1,785,770,388.51	11,149,889.05					
1231	TERRENOS	513,559,155.52	513,559,155.52	0.00					
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00					
1233	INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00	403,772,729.00	0.00					
1234	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	0.00	0.00	0.00					
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	857,248,481.64	871,428,493.99	14,179,999.35					
1240	BIENES MUEBLES	605,563,876.30	605,563,876.30	0.00					
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,767,302.05	11,767,302.05	0.00					
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	823,474.74	823,474.74	0.00					
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,655,803.87	2,655,803.87	0.00					
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	303,102,715.51	303,102,715.51	0.00					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,915,247.51	6,915,247.51	0.00					
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	167,509,075.65	167,509,075.65	0.00					
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,793,089.72	2,793,089.72	0.00					
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	225,000.01	225,000.01	0.00					
1249	OTROS BIENES MUEBLES	24,655,183.93	24,655,183.93	0.00					
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, DEPRECIO 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	42,813,705.15	40,975,405.16	(1,844,600.00)					
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00					
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00					

04/08/2015 09:05

Página: 3 de 5

FECHA DE ELABORACION 24/07/2015 11:05



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 31 DE JULIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	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 RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00					
1279	OTROS ACTIVOS DETERIDOS	42,819,705.16	43,975,105.16	< 1,155,400.00					
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 O VERBOS POR COBRAR A LARGO PLAZO)	0.00	0.00	0.00					
1284	(ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE CONTRIBUCIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO)	0.00	0.00	0.00					
1285	(ESTIMACIONES POR PERDIDA 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		2,423,973,070.82	2,435,309,369.97	12,336,399.05					
Total del Activo:		3,513,070,844.75	3,569,314,294.96	56,243,450.21					
6100	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					
7300	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	0.00	0.00	0.00					



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 31 DE JULIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION
7100	VALORES	0.00	0.00	0.00					
7200	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00					
7300	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00					
7400	JUICIOS	0.00	0.00	0.00					
7500	INVERSION 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	6,821,350,977.60	6,533,309,977.60	(288,040,000.00)					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,316,690,488.80	3,316,690,488.80	(0.00)					
8120	LEY DE INGRESOS POR LICITAR	1,616,852,282.16	1,360,202,409.89	(256,649,782.16)					
8130	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,689,808,206.66	1,856,417,058.91	(256,610,742.18)					
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	6,621,350,977.60	6,433,260,977.60	(188,090,000.00)					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,316,690,488.80	3,316,690,488.80	(0.00)					
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,006,077,538.46	1,367,499,167.84	361,421,629.38					
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	158,712,325.71	150,915,027.02	(7,797,298.69)					
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	89,885,202.46	119,401,644.23	(29,516,441.74)					
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,446,215,422.23	1,645,872,449.74	(202,657,027.51)					
		0.00	0.00	0.00					

CLAVE 130007002

Página: 5 de 5

FECHA DE ELABORACION 26/08/2015 08:15:1



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 31 DE JULIO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO	JULIO	VARIACION
8000		0.00	0.00	0.00					
5100		0.00	0.00	0.00					
		0.00	0.00	0.00					

PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

LIC. GUILLERMO MARTÍNEZ GONZÁLEZ



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. LUIS MARDEL ORIHUELA MÁRQUEZ
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZ



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL


