



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 31 DE AGOSTO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO	3,069,314,894.56	3,027,161,194.04	57,043,299.58	2000	CUENTAS DE PASIVO	1,039,265,366.81	1,058,862,913.28	19,597,546.47
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,35,006,524.88	1,160,510,571.52	27,503,046.53	2100	PASIVO CIRCULANTE	581,501,131.39	601,158,694.20	19,597,546.47
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	208,122,294.38	212,094,700.12	4,572,465.74	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	580,473,577.25	600,188,452.83	19,714,875.58
1111	EFFECTIVO	224,142.29	155,359.29	(68,747.00)	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,306,117.48	25,193,793.27	1,844,685.79
1112	BANCOS, TESORERIA	207,897,452.09	212,838,704.83	4,941,252.74	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	282,635,789.96	184,465,531.91	1,779,741.98
1113	BANCOS, DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	94,856,504.08	107,168,282.46	12,282,678.37
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 2 MESES)	0.00	0.00	0.00	2114	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1116	FONDOS DON 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 EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,946,333.85	37,073,004.52	131,070.67
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	834,649,089.40	859,434,905.02	24,785,875.62	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	242,669,131.89	246,335,893.45	3,666,719.57
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	834,649,089.40	859,434,905.02	24,785,875.62	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 ANTICIPOS DE LA SEGURIDAD A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2128	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1128	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2130	FORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	548,159.53	441,767.62	(106,391.91)
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2131	FORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	518,159.53	441,767.62	(106,391.91)
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	89,774,106.73	87,620,811.90	(2,153,294.83)	2132	FORCIÓN 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	FORCIÓN 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	2,905,312.53	1,996,462.53	(908,850.00)	2160	FONDOS Y BIENES DE BIENES EN GARANTÍA Y ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	539,401.01	528,464.01	(10,937.00)
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	539,401.01	528,464.01	(10,937.00)
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	88,868,794.20	85,624,369.37	(3,244,424.83)		PASIVO CIRCULANTE			
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					

0000101000000

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/09/2015 09:11



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 31 DE AGOSTO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION
	ELABORACIÓN				2900	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	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1150	ALMACÉNES	460,094.48	460,094.48	0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	460,094.48	0.00	Total	PASIVO CIRCULANTE	581,561,137.79	601,158,884.28	19,597,546.47
1160	(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES)	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	457,704,229.02	457,704,229.02	0.00
1161	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES)	0.00	0.00	0.00	2210	CUENTAS 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	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1163	(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE INVENTARIOS)	0.00	0.00	0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1180	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	457,704,229.02	457,704,229.02	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARROS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	2231	PRÉSTAMOS DE LA ENTIDAD PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	457,704,229.02	457,704,229.02	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		1,133,005,524.88	1,160,510,571.52	27,505,046.53	Total	PASIVO NO CIRCULANTE	457,704,229.02	457,704,229.02	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,436,009,303.87	2,406,600,623.02	30,311,253.05	Total del Pasivo:		1,039,265,366.81	1,058,862,913.28	19,597,546.47
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
1211	COLICACIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3110	APORTACIONES	257,363,593.30	257,363,593.30	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	626,638,843.87	606,633,297.28	39,994,453.61
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,646,047,981.18	1,644,301,339.60	(1,745,700.59)
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	Total de Patrimonio:		2,530,049,524.15	2,508,296,181.26	31,753,332.89
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:		3,569,314,890.96	3,617,161,142.54	57,846,251.58
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					

GAV 10166263

Página: 2 de 6

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/09/2015 09:09:11



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 31 DE AGOSTO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,758,770.388.51	1,819,956,868.32	3',198,471.81					
1231	TERRENOS	513,569,168.82	513,569,168.82	0.00					
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00					
1233	INFRAESTRUCTURA	405,772,729.00	405,772,729.00	0.00					
1234	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	0.00	0.00	0.00					
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	871,428,490.69	902,614,962.50	31,196,471.81					
1240	BIENES MUEBLES	505,563,876.30	505,718,667.54	1,554,791.24					
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	77,767,302.00	77,070,887.20	(696,414.80)					
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	520,474.74	520,474.74	0.00					
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,668,879.87	2,668,803.87	(76.00)					
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	305,102,718.81	305,102,718.81	0.00					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,615,217.51	5,615,217.51	0.00					
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	187,509,075.65	186,780,271.75	(728,803.90)					
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,780,099.72	2,780,099.72	0.00					
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	225,000.01	225,000.01	0.00					
1249	OTROS BIENES MUEBLES	24,665,183.93	24,665,183.93	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	CONCESSIONES 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, DEVALUACION 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	40,975,105.16	40,975,105.16	0.00					
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					

CAM 11-00000

Página: 3 de 6

FECHA DE ELABORACION: 08/09/2015 11:01:01



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 31 DE AGOSTO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1274	AN. GASTOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00					
1278	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,975,105.16	40,975,105.16	0.00					
1280	(ESTIMACION POR PERDIDA O DETEORIO 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 CORRER A LARGO PLAZO)	0.00	0.00	0.00					
1283	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR CORRER 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					
1288	(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 CONGREGO	0.00	0.00	0.00					
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		2,436,309,389.97	2,466,636,623.02	30,341,253.05					
Total del Activo:		3,668,316,894.96	3,627,161,184.64	67,846,298.68					
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					

CAR 101902001

Página: 4 de 5

FICHA DE PLAZADACION 1000015 E3 0011



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 31 DE AGOSTO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	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 PUBLICA	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	6,633,380,977.60	6,633,380,977.60	0.00					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,316,690,488.80	3,316,690,488.80	0.00					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,366,232,489.95	1,127,748,287.07	238,484,202.88					
8160	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,960,457,998.81	2,188,942,201.73	(228,484,202.92)					
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	6,633,380,977.60	6,633,380,977.60	0.00					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,316,690,488.80	3,316,690,488.80	0.00					
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,397,498,167.84	1,171,974,781.12	225,523,386.72					
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	150,815,027.02	134,178,884.88	16,636,142.14					
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	119,401,844.20	148,505,407.02	(30,403,562.82)					
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,848,877,449.74	1,880,732,815.80	(111,658,188.06)					
		0.00	0.00	0.00					



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

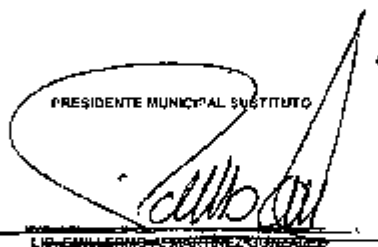
MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 082

AL 31 DE AGOSTO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	AGOSTO	VARIACION
9100		0.00	0.00	0.00					
9100		0.00	0.00	0.00					

0.00 0.00 0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO



ELIQUILALIMONALCANTONEROSGONZALEZ



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. LUIS MANUEL ORIHUELA MÁRQUEZ

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZ



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

MTA. JULIA GALINDO TEJERA

