



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO	4,749,446,158.61	4,626,675,797.25	(122,770,361.36)	2000	CUENTAS DE PASIVO	733,703,858.74	737,137,643.87	3,433,785.13
1100	ACTIVO CIRCULANTE	2,290,381,723.44	2,175,621,230.86	(114,760,492.58)	2100	PASIVO CIRCULANTE	279,281,440.79	282,715,225.92	3,433,785.13
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	679,028,266.27	707,369,422.97	28,341,156.70	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	278,174,174.73	281,715,956.71	3,541,781.98
1111	EFFECTIVO	488,245.29	488,245.29	0.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,242,218.23	13,868,338.53	2,626,120.30
1112	BANCOS/TESORERIA	233,540,020.98	706,881,177.68	473,341,156.70	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	127,209,363.82	132,907,149.79	5,697,785.97
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,801,884.34	38,743,219.08	(6,058,665.26)
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	445,000,000.00	0.00	(445,000,000.00)	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 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	43,328,576.59	45,670,872.84	2,342,296.25
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,536,162,486.78	1,395,770,599.60	(140,391,887.18)	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	106,774,680.71	120,109,698.76	13,335,018.05	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	51,592,131.75	50,526,376.47	(1,065,755.28)
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	1,429,387,806.07	1,275,690,900.84	(153,726,905.23)	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	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	631,508.05	477,139.20	(154,368.85)
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	631,508.05	477,139.20	(154,368.85)
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	74,730,875.91	72,021,113.81	(2,709,762.10)	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA 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	2,564,452.53	2,564,452.53	0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	475,758.01	522,130.01	46,372.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	475,758.01	522,130.01	46,372.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	72,166,423.38	69,456,661.28	(2,709,762.10)		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					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1150	ALMACENES	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		279,281,440.79	282,715,225.92	3,433,785.13
1160	(ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES)	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	454,422,417.95	454,422,417.95	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 PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1190	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 PUBLICA A LARGO PLAZO	454,422,417.95	454,422,417.95	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	454,422,417.95	454,422,417.95	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		2,290,381,723.44	2,175,621,230.86	(114,760,492.58)	Total PASIVO NO CIRCULANTE		454,422,417.95	454,422,417.95	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,459,064,435.17	2,451,054,596.39	(8,009,868.78)	Total del Pasivo:		733,703,858.74	737,137,643.87	3,433,785.13
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
1211	COLOCACIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3111	APORTACIONES	257,363,593.30	257,363,593.30	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,105,273,809.96	993,878,620.25	(111,595,189.71)
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,653,104,896.61	2,638,495,939.83	(14,608,956.78)
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	Total de Patrimonio:		4,015,742,299.87	3,889,538,153.38	(126,204,146.49)
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:		4,749,446,158.61	4,626,875,797.25	(122,770,361.36)
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					



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,818,149,839.13	1,915,384,244.53	(2,765,594.60)					
1231	TERRENOS	527,010,737.91	527,010,737.91	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)	987,366,372.22	984,600,777.62	(2,765,594.60)					
1240	BIENES MUEBLES	697,759,381.05	699,318,024.91	1,558,643.86					
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	93,286,134.55	94,727,932.98	1,441,798.43					
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,342,078.15	2,360,556.95	18,478.80					
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,333,228.57	1,333,228.57	0.00					
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	349,393,067.13	349,393,067.13	0.00					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,145,367.80	8,145,367.80	0.00					
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	215,389,884.06	215,488,250.69	98,366.63					
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,790,069.72	2,790,069.72	0.00					
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	225,000.01	225,000.01	0.00					
1249	OTROS BIENES MUEBLES	24,854,551.06	24,854,551.06	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, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(197,826,478.85)	(204,629,396.69)	(6,802,918.04)					
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(20,375,854.14)	(21,048,808.69)	(672,954.55)					
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00					
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(177,450,624.71)	(183,580,588.20)	(6,129,963.49)					
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00					
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00					
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	40,981,693.84	40,981,693.84	0.00					



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
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					
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 DIFERIDOS	40,981,693.84	40,981,693.84	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		2,459,064,435.17	2,451,054,566.39	(8,009,868.78)					
Total del Activo:		4,749,446,158.61	4,626,675,797.25	(122,770,361.36)					
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					



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
			0.00	0.00					
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE		0.00	0.00					
7100	VALORES		0.00	0.00					
7200	EMISION DE OBLIGACIONES		0.00	0.00					
7300	AVALES Y GARANTÍAS		0.00	0.00					
7400	JUICIOS		0.00	0.00					
7500	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	0.00					
7600	CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS		0.00	0.00					
			0.00	0.00					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	0.00					
8100	LEY DE INGRESOS	6,810,224,094.68	6,919,523,121.36	(109,299,026.68)					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,405,112,047.34	3,459,761,560.68	(54,649,513.34)					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	704,884,254.60	504,373,837.17	200,480,417.43					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,700,257,792.74	2,955,387,723.51	(255,129,930.77)					
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	6,810,224,094.68	6,919,523,121.36	(109,299,026.68)					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,405,112,047.34	3,459,761,560.68	(54,649,513.34)					
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,475,893,736.10	1,157,090,243.79	318,803,492.31					
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	124,109,070.46	126,213,538.81	(2,104,468.35)					
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	74,280,308.72	76,373,806.73	(2,093,298.01)					



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,730,828,932.06	2,100,084,171.35	(369,255,239.29)					
		0.00	0.00	0.00					
9000		0.00	0.00	0.00					
9100		0.00	0.00	0.00					
		0.00	0.00	0.00					

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

M. PRO. ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ



TESORERO MUNICIPAL

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA

