



Cuenta Pública 2018

ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2018						
1111	EFFECTIVO	110,124.65	356,436,217.48	269,383.81	356,276,958.32	
1111-1-1-2-0	DOCUMENTOS	0.00	356,251,213.03	0.00	356,251,213.03	31/12/2018
1111-2-1-49-0	MIRANDA ORTEGA ROCIO	500.00	0.00	0.00	500.00	31/12/2017
1111-2-1-54-0	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	26/03/2018
1111-2-1-64-0	JUAREZ CHAVEZ ROSAURA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	31/12/2017
1111-2-1-75-0	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	5,245.29	0.00	0.00	5,245.29	31/12/2017
1111-2-1-84-0	VELEZ LEON LUIS EDUARDO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2017
1111-2-1-107-0	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	09/02/2018
1111-2-1-108-0	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	18,277.57	40,000.00	58,277.57	0.00	31/12/2017
1111-2-1-129-0	DIAZ LOPEZ EDUARDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	31/12/2017
1111-2-1-130-0	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	199.54	20,000.00	20,199.54	0.00	31/12/2017
1111-2-1-131-0	GARCIA WINDER VICENTE JAVIER	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	31/12/2017
1111-2-1-138-0	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	24/01/2018
1111-2-1-139-0	MENDEZ BURGOS NORBERTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15/01/2018
1111-2-1-140-0	DOMINGUEZ ZAVALA JOSE ISRAEL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15/01/2018
1111-2-1-141-0	MENDEZ GUTIERREZ ALEJANDRO	23,402.25	4.45	23,406.70	0.00	31/12/2017
1111-2-1-143-0	UGALDE GARCIA MA DEL CARMEN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15/01/2018
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	110125	356,436,217	269,384	356,276,958	
1112	BANCOS/TESORERIA	363,449,112.37	7,617,237,102.90	7,954,793,451.57	25,892,763.70	
1112-1-101-0-0	BANAMEX, S.A. 46856210 (R.P. PREDIAL)	320.57	0.00	0.00	320.57	31/12/2017
1112-1-102-0-0	BANAMEX REC. PREDIAL - 4685 59756	1,075,785.59	55,165,086.76	56,240,257.29	615.06	31/12/2017
1112-2-120-0-0	BBVA BANCOMER, S.A., 00162411350 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	18/09/2018
1112-2-123-0-0	BBVA BANCOMER, S.A. 169623515 (REC.PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	31/01/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
1112-2-126-0-0	BANCOMER RECAUDACION DE INGRESOS (OXXO) - 0180691070	4,830,999.45	93,282,631.12	98,047,785.05	65,845.52	31/12/2017
1112-2-129-0-0	BANCOMER REC. PROPIOS PREDIAL - 0191434659	2,135,223.02	342,647,216.53	344,622,439.55	160,000.00	31/12/2017
1112-2-159-0-0	BANCOMER FORTAMUN 2015 - 0103665119	3.06	0.00	3.06	0.00	31/12/2017
1112-2-164-0-0	BANCOMER FEFOM 2015 - 0103665208	1.96	0.00	1.96	0.00	31/12/2017
1112-2-166-0-0	BANCOMER FAIS 2015 - 0103665259	2,145,485.78	36,231.18	2,181,716.96	0.00	31/12/2017
1112-2-170-0-0	BANCOMER PINCELADAS EN GRANDE 2015 - 0103665291	7,087,407.59	1,338.53	7,088,746.12	0.00	31/12/2017
1112-2-183-0-0	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107919123 (FORT FINANC INV 2016)	6,037,987.88	314,071.16	6,352,059.04	0.00	31/12/2017
1112-2-184-0-0	BBVA BANCOMER CTA 0108561001 EMPLEO TEMPORAL 2016	0.77	0.00	0.77	0.00	31/12/2017
1112-2-185-0-0	BBVA BANCOMER CTA 0106700446 PAD'16	722.41	3,261,408.07	3,262,130.48	0.00	31/12/2017
1112-2-189-0-0	BBVA BANCOMER, S.A CTA 00109663517 (FORT FINANC INV 2016)	434,265.85	6.33	434,272.18	0.00	31/12/2017
1112-2-191-0-0	BBVA BANCOMER, S.A. 110034673 (FORTAMUN 17)	50,014,443.52	2,699.84	50,017,143.36	0.00	31/12/2017
1112-2-192-0-0	BBVA BANCOMER, S.A. 0110035076 (FISM 2017)	34,007,705.34	5,730.67	34,013,436.01	0.00	31/12/2017
1112-2-193-0-0	BBVA BANCOMER, S.A. 0110273031	16,183.96	18,540.65	34,724.61	0.00	31/12/2017
1112-2-194-0-0	BBVA BANCOMER, S.A. 0110343285 EMP. TEMP 17 (PET 17)	1,383.25	58.47	1,441.72	0.00	31/12/2017
1112-2-195-0-0	BBVA BANCOMER CTA. 0110273015, INFRAESTRUCTURA MPAL 2017	18,655.64	18.52	18,674.16	0.00	31/12/2017
1112-2-197-0-0	BBVA BANCOMER CTA. 0110246433; FORTASEG 2017 (FEDERAL)	4,935.62	72.32	5,007.94	0.00	31/12/2017
1112-2-198-0-0	BBVA BANCOMER, S.A. 0110246492 (FORTASEG MUNICIPAL 2017)	42,019.36	5.03	42,024.39	0.00	31/12/2017
1112-2-199-0-0	BBVA BANCOMER, S.A. 0110246336 (FASP 2017)	0.03	30.97	31.00	0.00	31/12/2017
1112-2-200-0-0	BBVA BANCOMER FISM 2016- 0110511382	11,624,255.32	2,458.82	11,626,714.14	0.00	31/12/2017
1112-2-201-0-0	BBVA BANCOMER EQUIDAD DE GENERO 0110468843	18,014.41	1.50	18,015.91	0.00	31/12/2017
1112-2-202-0-0	BBVA BANCOMER FISE 2017 0110713252	11,897,118.35	1,658.58	11,898,776.93	0.00	31/12/2017
1112-2-203-0-0	BBVA BANCOMER FORT. FIN. DE INV. "D" 0110827681	13,082,809.67	2,640.23	13,085,449.90	0.00	31/12/2017
1112-2-204-0-0	BBVA BANCOMER FEFOM 2017 0110827630	22,013,884.33	8,993,796.22	31,007,680.55	0.00	31/12/2017
1112-2-205-0-0	BBVA BANCOMER FORT. FIN. DE INV. "E" 0111133918	5,873,301.12	1,744.76	5,875,045.88	0.00	31/12/2017
1112-2-206-0-0	BBVA BANCOMER FORT. FIN. DE INV. "F" 0111227408	7,908,952.18	4,937.16	7,913,889.34	0.00	31/12/2017
1112-2-207-0-0	BBVA BANCOMER PROY. DES. RGNAL. "D" 0111227459	398,598.10	25.35	398,623.45	0.00	31/12/2017
1112-2-208-0-0	BBVA BANCOMER; FORTASEG FEDERAL 2018, CTA. 0111470833	0.00	22,709,997.16	22,709,997.16	0.00	10/04/2018
1112-2-209-0-0	BBVA BANCOMER; FORTASEG MUNICIPAL 2018, CTA. 0111470922	0.00	4,484,480.50	4,484,480.50	0.00	24/04/2018
1112-2-210-0-0	BBVA BANCOMER, FISM 2018, CTA, 0111329928	0.00	72,775,698.85	72,775,698.85	0.00	31/01/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTES LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
1112-2-211-0-0	BBVA BANCOMER, FORTAMUN 2018, CTA. 0111329987	0.00	4.09	4.09	0.00	31/01/2018
1112-2-212-0-0	BBVA BANCOMER, FEFOM 2018, CTA. 0111555715	0.00	26,119,197.85	26,119,197.85	0.00	28/03/2018
1112-2-213-0-0	BBVA BANCOMER CUENTA 0110344982 (RECURSO PROPIO)	0.00	21,424.57	106.00	21,318.57	28/02/2018
1112-2-214-0-0	BBVA BANCOMER CUENTA 0111472917 (I.S.R. PARTICIPABLE 2018)	0.00	253,020,019.75	253,020,019.75	0.00	28/02/2018
1112-2-215-0-0	BBVA BANCOMER CUENTA 0111801058 (FASP 2018)	0.00	747,456.12	747,456.12	0.00	17/05/2018
1112-2-216-0-0	BBVA BANCOMER INFR FED VERT ESP PUB 2018 0111695428	0.00	3,871,014.61	3,871,014.61	0.00	13/06/2018
1112-2-217-0-0	BBVA BANCOMER (INFR MUN VERT ESP PUB 2018) 0111695398	0.00	6,155,255.14	6,155,255.14	0.00	29/06/2018
1112-2-220-0-0	BBVA BANCOMER FISE 2018, CTA. 0112212951	0.00	20,020,157.81	20,020,157.81	0.00	17/09/2018
1112-3-129-0-0	AFIRME REC. PREDIAL - 0142111586	991,454.80	4,517,922.13	4,679,128.11	830,248.82	31/12/2017
1112-3-130-0-0	AFIRME RECURSOS PROPIOS (TPV) - 0142114364	789,741.18	1,471,879.23	1,011,061.76	1,250,558.65	31/12/2017
1112-3-144-0-0	AFIRME FEFOM 2013 - 0142115069	218,643.69	4,473.99	0.00	223,117.68	31/12/2017
1112-4-163-0-0	BANORTE REC. PREDIAL - 0631581475	109,768,851.45	457,913,560.42	567,634,525.54	47,886.33	31/12/2017
1112-4-195-0-0	BANORTE REC. PROPIOS (CHEQUES) - 0852817102	-95,298,853.87	500,903,050.06	404,091,840.14	1,512,356.05	31/12/2017
1112-4-217-0-0	BANORTE NOMINA - 0861552731	0.00	848,543,326.27	848,543,139.05	187.22	31/01/2018
1112-4-254-0-0	BANORTE FOSEGEM 2008 (FASP) - 0400595584	48.22	0.00	48.22	0.00	31/12/2017
1112-4-257-0-0	BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2008 - 0400595614	22,701.83	18.36	22,720.19	0.00	31/12/2017
1112-4-258-0-0	BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2009 - 0400595623	22,944.57	18.58	22,963.15	0.00	31/12/2017
1112-4-259-0-0	BANORTE FISM 2014 - 0421024379	486.69	19,036.89	19,523.58	0.00	31/12/2017
1112-4-260-0-0	BANORTE FOPADE 2011 - 0421024892	20,349.13	26.64	20,375.77	0.00	31/12/2017
1112-4-261-0-0	BANORTE PREMIO 2001 - 0421025086	234,664.08	322.87	234,986.95	0.00	31/12/2017
1112-4-262-0-0	BANORTE ESPACIOS EDUCATIVOS 2008 - 0421025433	830,552.34	2,341.49	832,893.83	0.00	31/12/2017
1112-4-263-0-0	BANORTE ZONAS ARQUEOLOGICAS - 0421028050	16,018.43	20.94	16,039.37	0.00	31/12/2017
1112-4-264-0-0	BANORTE FOSEGEM 2009 (FASP) - 0421029758	24,136.12	19.93	24,156.05	0.00	31/12/2017
1112-4-265-0-0	BANORTE FISM 2010 - 0421681277	79,831.64	136.16	79,967.80	0.00	31/12/2017
1112-4-267-0-0	BANORTE PAGIM 2011 - 0427826557	1,048,492.35	2,959.98	1,051,452.33	0.00	31/12/2017
1112-4-273-0-0	BANORTE GIS 2009 - 0427834691	165,814.19	367.20	166,181.39	0.00	31/12/2017
1112-4-275-0-0	BANORTE, S.A. CTA 0434672583	304,479.97	8,891.22	313,298.89	72.30	31/12/2017
1112-4-276-0-0	BANORTE, S.A CTA 0439182621 (FEIEF 2016)	1,636,522.21	2,139.53	1,638,661.74	0.00	31/12/2017
1112-4-277-0-0	BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CTA. 0451688659	120.25	23,048,036.57	23,048,156.82	0.00	31/12/2017

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTES LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
1112-4-278-0-0	BANORTE SINIESTROS 0331302907	2,261,978.52	830,329.00	3,092,307.52	0.00	31/12/2017
1112-4-280-0-0	BANORTE 0302014580 REC. PROP. RAMO - 28	0.00	1,193,344,926.38	1,193,287,358.91	57,567.47	31/07/2018
1112-4-281-0-0	BANORTE REC. PROP. CUENTA PRODUCTIVA	0.00	37,184,604.36	37,184,604.36	0.00	31/07/2018
1112-4-282-0-0	BANORTE 0300236713 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	0.00	1,143,507,963.31	1,143,894,981.70	-387,018.39	31/07/2018
1112-6-36-0-0	INTERACCIONES REC. PROPIOS F-28 - 0302014580	93,985.56	1,308,908,863.51	1,309,002,849.07	0.00	31/12/2017
1112-6-38-0-0	INTERACCIONES REC. PROPIO, CUENTA PRODUCTIVA 300213829	149,368,815.59	307,713,714.12	457,082,529.71	0.00	31/12/2017
1112-6-39-0-0	INTERACCIONES, PARTICIPACIONES FEDERALES 2018 300236713	0.00	804,651,077.04	804,651,077.04	0.00	31/01/2018
1112-7-47-0-0	SANTANDER REC. PREDIAL - 65-502574214	288,536.80	40,697,009.41	40,506,630.15	478,916.06	31/12/2017
1112-8-101-0-0	SCOTIABANK REC. PREDIAL - 001-0015859433	2,306,350.53	10,288,125.72	12,289,747.49	304,728.76	31/12/2017
1112-8-104-0-0	SCOTIABANK, S.A. CTA. 00105840533 (INDEM.PERS.SEG.PUB)	86,860.58	0.00	86,860.58	0.00	31/12/2017
1112-9-3-0-0	B MULTIVA REC. PREDIAL - 00864684	1,116,294.16	778,432.50	6,963.48	1,887,763.18	31/12/2017
1112-9-4-0-0	B MULTIVA REC. PROPIOS (TPV) - 00861607	1,295,938.37	6,648,122.00	44,039.71	7,900,020.66	31/12/2017
1112-9-21-0-0	MULTIVA FISM 2004 - 05725933	1,113.86	0.14	1,114.00	0.00	31/12/2017
1112-9-22-0-0	MULTIVA FISM 2005 - 05725887	17,054.15	0.00	17,054.15	0.00	31/12/2017
1112-9-23-0-0	MULTIVA FISM 2007 - 05724112	983,747.99	0.01	983,748.00	0.00	31/12/2017
1112-9-24-0-0	MULTIVA FISM 2009 - 05726007	41,465.25	0.00	41,465.25	0.00	31/12/2017
1112-9-25-0-0	MULTIVA FISM 2012 - 05725984	1,931.06	0.00	1,931.06	0.00	31/12/2017
1112-9-26-0-0	MULTIVA FISM 2013 - 05723318	58,056.73	0.27	58,057.00	0.00	31/12/2017
1112-10-2-0-0	HSBC REC. PREDIAL - 4045666559	3,901,580.58	11,521,479.45	5,014,660.08	10,408,399.95	31/12/2017
1112-10-3-0-0	HSBC MEXICO, SA. 4045666831 (REC.PROP. A.A.A.)	29,652.00	0.00	0.00	29,652.00	31/12/2017
1112-12-1-0-0	BANCO AZTECA, S.A. 01720110994044 (R.P. PREDIAL)	48,287.24	1,056,792.00	4,872.00	1,100,207.24	31/12/2017
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	363449112	7,617,237,103	7,954,793,452	25,892,764	
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00	157,431,626.66	157,431,626.66	0.00	
1121-1-0-0-0	PORCENTAJE DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	157,431,626.66	157,431,626.66	0.00	31/01/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTES LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	0	157,431,627	157,431,627	0	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,196,114,161.39	40,534,943.96	116,451,859.01	1,120,197,246.34	
1123-1-1-2-0	SUBSIDIO AL EMPLEO	80,190.10	1,326,574.00	1,406,764.10	0.00	31/12/2017
1123-2-1-1-0	INFONAVIT	2,508.01	0.00	2,508.01	0.00	31/12/2017
1123-2-1-2-0	INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.	14,407.20	0.00	0.00	14,407.20	31/12/2017
1123-2-1-4-0	APORTACIONES MUNICIPALES	49,013,410.41	0.00	49,013,410.41	0.00	31/12/2017
1123-2-1-5-0	OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES	1,252,989.47	0.00	1,252,989.47	0.00	31/12/2017
1123-2-1-6-0	VIABILIS INFRAESTRUCTURA, S.A. I.P. DE C.V.	16,161,721.99	0.00	16,161,721.99	0.00	31/12/2017
1123-2-2-1-0	FIDEICOMISO CAPITALIZACION PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	31/12/2017
1123-4-1-1-0	CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,884,130.20	1,993.89	0.00	4,886,124.09	31/12/2017
1123-5-1-5-0	O.P.D.M.	1,110,574,478.52	0.00	0.00	1,110,574,478.52	31/12/2017
1123-5-1-6-0	TESORERIA DE LA FEDERACION	130,209.00	0.00	0.00	130,209.00	31/12/2017
1123-5-1-9-0	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	8,914,337.57	345,839.70	9,260,177.27	0.00	31/12/2017
1123-5-2-1-0	ALCANTAR VAZQUEZ KARINA	97.00	0.00	0.00	97.00	31/12/2017
1123-5-2-69-0	GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA	4,205.00	0.00	0.00	4,205.00	31/12/2017
1123-5-2-75-0	VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL	2,624.90	0.00	0.00	2,624.90	31/12/2017
1123-5-2-96-0	GONZALEZ AVILES KAREN	297.00	0.00	0.00	297.00	31/12/2017
1123-5-3-34-0	HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO	34,159.83	0.00	0.00	34,159.83	31/12/2017
1123-5-3-222-0	CONTRERAS ALVAREZ MONICA	998,200.00	0.00	0.00	998,200.00	31/12/2017
1123-5-3-225-0	CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN	157,560.00	0.00	0.00	157,560.00	31/12/2017
1123-5-3-233-0	SANCHEZ GUERRERO JOEL	5,634.00	0.00	0.00	5,634.00	31/12/2017
1123-5-3-252-0	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	8,286.03	102,944.97	111,231.00	0.00	31/12/2017
1123-5-3-255-0	MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL	9,560.00	0.00	0.00	9,560.00	31/12/2017
1123-5-3-259-0	MONJE MONGE JOSE FERMIN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2017
1123-5-3-277-0	ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE	1,929,634.00	0.00	0.00	1,929,634.00	31/12/2017
1123-5-3-287-0	VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2017

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTES LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
1123-5-3-290-0	TORRES BARRON JOSE DESIDÉRIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31/12/2017
1123-5-3-304-0	GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL GUSTAVO Y HERNANDEZ JUAREZ JORGE	26,084.00	0.00	0.00	26,084.00	31/12/2017
1123-5-3-353-0	HERNANDEZ MEDINA MARIA ISABEL	0.00	150,000.08	150,000.08	0.00	29/01/2018
1123-5-3-361-0	BARRIGA VELEZ JOSE CARLOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	31/12/2017
1123-5-3-381-0	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	18/07/2018
1123-5-3-382-0	ARELLANO NUÑEZ HUGO	0.00	64,885.00	64,885.00	0.00	12/07/2018
1123-5-3-383-0	JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO	4,764.12	0.00	0.00	4,764.12	31/12/2017
1123-5-3-386-0	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	135,995.84	0.00	0.00	135,995.84	31/12/2017
1123-5-3-396-0	ANGELES VALENCIA MARIANA	28,622.00	0.00	0.00	28,622.00	31/12/2017
1123-5-3-408-0	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	99,369.75	630.25	100,000.00	0.00	31/12/2017
1123-5-3-413-0	GONZALEZ ROSAS EMILIANO	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	31/12/2017
1123-5-3-416-0	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	31/12/2017
1123-5-3-452-0	GARCIA ARRIAGA ANGELICA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	31/07/2018
1123-5-3-472-0	ALVAREZ GARCIA JOEL	0.00	1,574,400.00	1,574,400.00	0.00	15/01/2018
1123-5-3-477-0	MARTINEZ QUIROZ EDUARDO ARTURO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2017
1123-5-3-478-0	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	0.00	868,000.00	868,000.00	0.00	28/03/2018
1123-5-3-486-0	NORBERTO MENDEZ BURGOS	0.00	662,539.23	662,539.23	0.00	30/01/2018
1123-5-3-487-0	UGALDE GARCIA MA DEL CARMEN	0.00	2,349,000.00	2,349,000.00	0.00	28/03/2018
1123-5-3-488-0	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	0.00	796,574.84	19,985.00	776,589.84	31/05/2018
1123-5-3-491-0	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	52,685.45	201,858.00	254,543.45	0.00	31/12/2017
1123-5-3-494-0	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO	0.00	7,792.00	7,792.00	0.00	22/05/2018
1123-5-3-495-0	MARTINEZ JIMENEZ ARTURO	0.00	31,260,400.00	31,260,400.00	0.00	29/01/2018
1123-5-3-498-0	RAMIREZ MIRANDA PABLO	0.00	19,836.00	19,836.00	0.00	27/11/2018
1123-5-3-499-0	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	0.00	774,876.00	774,876.00	0.00	07/11/2018
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	1196114161	40,534,944	116,451,859	1,120,197,246	
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,564,452.53	485,518.00	485,518.00	2,564,452.53	

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
1132-1-1-1-0	ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	426,184.00	0.00	0.00	426,184.00	31/12/2017
1132-1-1-2-0	PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA	57,324.67	0.00	0.00	57,324.67	31/12/2017
1132-1-1-3-0	JAMEX, S.A. DE C.V.	406,569.60	0.00	0.00	406,569.60	31/12/2017
1132-1-1-55-0	SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS	212,847.75	0.00	0.00	212,847.75	31/12/2017
1132-1-1-74-0	DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT	331,910.31	0.00	0.00	331,910.31	31/12/2017
1132-1-1-83-0	SOLIS TARINDA ANTONIO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2017
1132-1-1-88-0	DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.	229,616.20	0.00	0.00	229,616.20	31/12/2017
1132-1-1-108-0	JARDINES DE TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	31/12/2017
1132-1-1-109-0	PRODUCE-EVENTOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	485,518.00	485,518.00	0.00	11/09/2018
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018		2564453	485,518	485,518	2,564,453	
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	81,920,968.53	127,445,761.92	166,780,769.90	42,585,960.55	
1134-1-1-2-0	CONSTRUCTORA ROJANTOS	13,412.00	0.00	0.00	13,412.00	31/12/2017
1134-1-1-3-0	MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	94,123.59	0.00	0.00	94,123.59	31/12/2017
1134-1-1-8-0	DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT	100.14	0.00	0.00	100.14	31/12/2017
1134-1-1-9-0	PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV	8,402.55	0.00	0.00	8,402.55	31/12/2017
1134-1-1-10-0	DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV	47,551.34	0.00	0.00	47,551.34	31/12/2017
1134-1-1-12-0	TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	75,884.17	0.00	0.00	75,884.17	31/12/2017
1134-1-1-13-0	KIMER INGENIERIA INTEGRAL	18,392.27	0.00	0.00	18,392.27	31/12/2017
1134-1-1-15-0	MANTTO. Y ACABADOS HERMAR	4,168.60	0.00	0.00	4,168.60	31/12/2017
1134-1-1-16-0	GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.	171,203.30	0.00	0.00	171,203.30	31/12/2017
1134-1-1-22-0	CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV	32,773.26	0.00	0.00	32,773.26	31/12/2017
1134-1-1-24-0	CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV	391.52	0.00	0.00	391.52	31/12/2017
1134-1-1-37-0	DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR	65,249.50	0.00	0.00	65,249.50	31/12/2017
1134-1-1-38-0	CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR, S.A. DE C.V.	1,651,717.38	0.00	470,147.08	1,181,570.30	31/12/2017
1134-1-1-40-0	GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS	1,069.35	0.00	0.00	1,069.35	31/12/2017
1134-1-1-41-0	SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6,736.63	0.00	0.00	6,736.63	31/12/2017

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. EL VIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
1134-1-1-43-0	PAEMCA, S.A. DE C.V.	8,617.60	0.00	0.00	8,617.60	31/12/2017
1134-1-1-53-0	DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	141,618.56	0.00	0.00	141,618.56	31/12/2017
1134-1-1-58-0	CONSTRUCTORA R.L.M.S.A.DE C.V.	123,359.73	0.00	0.00	123,359.73	31/12/2017
1134-1-1-59-0	DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	80,470.79	0.00	0.00	80,470.79	31/12/2017
1134-1-1-80-0	GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	26,734.85	0.00	0.00	26,734.85	31/12/2017
1134-1-1-81-0	CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.	62,256.20	0.00	0.00	62,256.20	31/12/2017
1134-1-1-86-0	GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	40,282.88	0.00	0.00	40,282.88	31/12/2017
1134-1-1-89-0	CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L	54,027.00	0.00	0.00	54,027.00	31/12/2017
1134-1-1-96-0	INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.	88,487.47	0.00	0.00	88,487.47	31/12/2017
1134-1-1-109-0	ACABADOS VIMOZA SA DE CV	129.49	0.00	0.00	129.49	31/12/2017
1134-1-1-113-0	CORPORACION DE ING CIVILES Y ARQ MEX,S.A	30,349.35	0.00	0.00	30,349.35	31/12/2017
1134-1-1-132-0	INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	21,407.65	0.00	0.00	21,407.65	31/12/2017
1134-1-1-152-0	EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.	5,516.66	0.00	0.00	5,516.66	31/12/2017
1134-1-1-154-0	DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.	1,936.50	0.00	0.00	1,936.50	31/12/2017
1134-1-1-180-0	ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	107,295.97	0.00	0.00	107,295.97	31/12/2017
1134-1-1-190-0	CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.	44,734.47	0.00	0.00	44,734.47	31/12/2017
1134-1-1-201-0	PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO	1,785.22	0.00	0.00	1,785.22	31/12/2017
1134-1-1-203-0	KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C	5,859.88	0.00	0.00	5,859.88	31/12/2017
1134-1-1-204-0	GASMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25,347.33	0.00	0.00	25,347.33	31/12/2017
1134-1-1-206-0	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	46,451.40	0.00	46,451.40	0.00	31/12/2017
1134-1-1-207-0	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	31,706.08	3,694,427.94	3,694,427.94	31,706.08	31/12/2017
1134-1-1-208-0	CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.	6,292.42	0.00	0.00	6,292.42	31/12/2017
1134-1-1-224-0	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	521,875.94	0.00	0.00	521,875.94	31/12/2017
1134-1-1-225-0	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	7,657.76	0.00	0.00	7,657.76	31/12/2017
1134-1-1-235-0	MARIO AGUIRRE DE LA LUZ	51,800.40	0.00	0.00	51,800.40	31/12/2017
1134-1-1-236-0	OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	35,949.00	0.00	0.00	35,949.00	31/12/2017
1134-1-1-237-0	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	754,401.15	0.01	754,401.16	0.00	31/12/2017
1134-1-1-258-0	CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV	9,088.34	0.00	0.00	9,088.34	31/12/2017
1134-1-1-267-0	GRUPO INMOBILIARIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	1,368.69	0.00	0.00	1,368.69	31/12/2017

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTES LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
1134-1-1-274-0	HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	92,416.32	0.00	0.00	92,416.32	31/12/2017
1134-1-1-275-0	JOCO INGENIEROS SA DE CV	2,506.24	0.00	0.00	2,506.24	31/12/2017
1134-1-1-281-0	MORALES SOUZA RODRIGO	9,547.90	0.00	0.00	9,547.90	31/12/2017
1134-1-1-282-0	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	53,210.51	0.00	0.00	53,210.51	31/12/2017
1134-1-1-285-0	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	17,635.72	0.00	0.00	17,635.72	31/12/2017
1134-1-1-286-0	INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV	51,901.19	0.00	0.00	51,901.19	31/12/2017
1134-1-1-289-0	GAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6,412.44	0.00	0.00	6,412.44	31/12/2017
1134-1-1-294-0	SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	48,045.42	0.00	0.00	48,045.42	31/12/2017
1134-1-1-298-0	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	229,159.53	7,967.88	0.00	237,127.41	31/12/2017
1134-1-1-300-0	MARTINEZ MORALES ALEJANDRO	25,520.26	0.00	0.00	25,520.26	31/12/2017
1134-1-1-302-0	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.	59,517.20	0.00	0.00	59,517.20	31/12/2017
1134-1-1-303-0	ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C.V.	31,662.20	0.00	0.00	31,662.20	31/12/2017
1134-1-1-304-0	JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13,127.44	0.00	0.00	13,127.44	31/12/2017
1134-1-1-305-0	GCP S.A. DE C.V.	318,374.69	0.00	0.00	318,374.69	31/12/2017
1134-1-1-307-0	DESARROLLO INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONSULTORIA E IMAGEN S.A DE C.V.	7,409.22	0.00	0.00	7,409.22	31/12/2017
1134-1-1-308-0	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A. DE C.V.	58,856.91	0.00	0.00	58,856.91	31/12/2017
1134-1-1-309-0	DAEN S.A. DE C.V.	389,852.53	0.00	0.00	389,852.53	31/12/2017
1134-1-1-312-0	MEB CONTRATISTAS S.A DE C.V	227,347.34	0.00	0.00	227,347.34	31/12/2017
1134-1-1-313-0	GARFIAS URBINA HERIBERTO	373,431.80	0.00	0.00	373,431.80	31/12/2017
1134-1-1-318-0	LARA TORRES MARCO ANTONIO	364,953.80	0.00	0.00	364,953.80	31/12/2017
1134-1-1-319-0	ASFALTOS TECAMAS, S.A. DE C.V.	256,279.57	0.00	0.00	256,279.57	31/12/2017
1134-1-1-321-0	ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.	263,084.98	0.00	0.00	263,084.98	31/12/2017
1134-1-1-323-0	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	10,280.24	4,525,559.73	4,535,839.97	0.00	31/12/2017
1134-1-1-328-0	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	362,860.61	0.00	0.00	362,860.61	31/12/2017
1134-1-1-332-0	TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. DE C.V.	77,232.22	0.00	0.00	77,232.22	31/12/2017
1134-1-1-335-0	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	3,200.76	598,144.79	414,716.04	186,629.51	31/12/2017
1134-1-1-336-0	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	3,667,957.18	0.00	0.00	3,667,957.18	31/12/2017
1134-1-1-339-0	GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.	90,724.39	0.00	0.00	90,724.39	31/12/2017
1134-1-1-340-0	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	500,245.04	2,813,134.90	3,017,430.57	295,949.37	31/12/2017

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTES LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
1134-1-1-342-0	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	739,294.89	0.00	739,294.89	26/09/2018
1134-1-1-344-0	FLORES RAMIREZ JUVENAL	87,825.06	0.00	0.00	87,825.06	31/12/2017
1134-1-1-345-0	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	712,255.83	533,879.23	1,246,135.06	0.00	31/12/2017
1134-1-1-346-0	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	333,240.01	0.00	0.00	333,240.01	31/12/2017
1134-1-1-347-0	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	589,834.20	0.01	379,955.94	209,878.27	31/12/2017
1134-1-1-349-0	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	970,695.59	0.00	0.00	970,695.59	31/12/2017
1134-1-1-352-0	PINL S.A. DE C.V.	1,840,833.90	0.00	1,840,833.90	0.00	31/12/2017
1134-1-1-358-0	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	15,156.35	0.00	15,156.35	0.00	31/12/2017
1134-1-1-367-0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	764,186.32	0.01	0.00	764,186.33	31/12/2017
1134-1-1-368-0	MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	49,044.71	0.00	0.00	49,044.71	31/12/2017
1134-1-1-370-0	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	108,429.75	0.00	0.00	108,429.75	31/12/2017
1134-1-1-371-0	CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	191,420.39	0.00	0.00	191,420.39	31/12/2017
1134-1-1-372-0	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	578,140.12	0.00	0.00	578,140.12	31/12/2017
1134-1-1-373-0	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	51,408.67	0.00	0.00	51,408.67	31/12/2017
1134-1-1-374-0	TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	47,458.55	0.00	0.00	47,458.55	31/12/2017
1134-1-1-377-0	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	781,954.84	0.00	0.00	781,954.84	31/12/2017
1134-1-1-378-0	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	134,997.12	0.00	0.00	134,997.12	31/12/2017
1134-1-1-386-0	MHMIMIAGA HERNANDEZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,845,272.30	1,845,272.30	0.00	14/05/2018
1134-1-1-387-0	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	6,040,839.23	0.00	4,883,009.97	1,157,829.26	31/12/2017
1134-1-1-388-0	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	670,815.17	0.00	0.00	670,815.17	31/12/2017
1134-1-1-389-0	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,310,138.34	267,137.77	1,556,569.70	20,706.41	31/12/2017
1134-1-1-392-0	CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	7,972.00	0.00	7,972.00	0.00	31/12/2017
1134-1-1-401-0	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	799,527.91	0.00	0.00	799,527.91	31/12/2017
1134-1-1-403-0	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	4,636,596.02	3,120,665.64	1,515,930.38	24/08/2018
1134-1-1-409-0	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	1,029,109.66	0.00	0.00	1,029,109.66	31/12/2017
1134-1-1-419-0	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	990,726.75	0.00	0.00	990,726.75	31/12/2017
1134-1-1-420-0	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	996,355.56	0.00	0.00	996,355.56	31/12/2017
1134-1-1-421-0	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	8,301.54	0.00	0.00	8,301.54	31/12/2017
1134-1-1-423-0	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	395,651.36	0.02	0.00	395,651.38	31/12/2017

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA

FECHA DE ELEBORACION:





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
1134-1-1-424-0	CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	31/12/2017
1134-1-1-425-0	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	2,130,410.65	0.00	0.00	2,130,410.65	31/12/2017
1134-1-1-427-0	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	531,015.66	0.00	0.00	531,015.66	31/12/2017
1134-1-1-1280-0	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	660,943.86	660,943.86	0.00	25/09/2018
1134-1-1-1408-0	CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	1,661,685.20	1,661,685.20	0.00	27/07/2018
1134-1-1-1431-0	CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V.	0.00	962,022.23	962,022.23	0.00	27/07/2018
1134-1-1-1443-0	TEVEON JJA, S.A. DE C.V.	0.00	316,444.08	316,444.08	0.00	27/07/2018
1134-1-1-1453-0	CONSPROCON, S.A. DE C.V.	0.00	3,389,979.85	3,389,979.85	0.00	12/09/2018
1134-1-1-1475-0	EPS CONSTRUCTORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	2,170,306.84	2,170,306.84	0.00	24/08/2018
1134-1-1-1476-0	CYM INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	579,124.91	579,124.91	0.00	23/08/2018
1134-1-1-1479-0	PARNASAMEX SA DE CV	0.00	1,350,180.67	1,350,180.67	0.00	26/09/2018
1134-1-1-1480-0	CONSTRUCTORA OLCRA, S.A. DE C.V.	0.00	975,230.66	975,230.66	0.00	28/09/2018
1134-1-1-1882-0	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	934,084.35	0.00	0.00	934,084.35	31/12/2017
1134-1-1-1888-0	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,245,274.35	0.01	7,967.88	1,237,306.48	31/12/2017
1134-1-1-1889-0	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	235,876.21	0.00	235,876.21	0.00	31/12/2017
1134-1-1-1896-0	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	3,051,246.08	0.00	0.00	3,051,246.08	31/12/2017
1134-1-1-1899-0	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	702,041.26	0.00	702,041.26	0.00	31/12/2017
1134-1-1-1901-0	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	2,835,296.87	6,673,142.87	9,508,439.74	0.00	31/12/2017
1134-1-1-1902-0	SERCOYDE, S.A. DE C.V.	133,645.75	0.00	0.00	133,645.75	31/12/2017
1134-1-1-1906-0	POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	1,259,480.78	0.00	0.00	1,259,480.78	31/12/2017
1134-1-1-1909-0	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	419,889.79	0.00	419,889.79	0.00	31/12/2017
1134-1-1-1911-0	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	2,484,315.93	0.00	2,468,867.66	15,448.27	31/12/2017
1134-1-1-1913-0	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	578,459.24	2,223,813.12	2,802,272.36	0.00	31/12/2017
1134-1-1-1917-0	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	1,015,195.01	0.00	1,015,195.01	0.00	31/12/2017
1134-1-1-1918-0	UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	451,205.84	943,321.44	1,096,206.50	298,320.78	31/12/2017
1134-1-1-1921-0	VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	0.00	2,842,039.42	2,537,125.60	304,913.82	14/05/2018
1134-1-1-1923-0	CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	845,687.40	11,084,804.76	11,395,041.47	535,450.69	31/12/2017
1134-1-1-1924-0	ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	798,246.04	798,246.04	0.00	24/08/2018
1134-1-1-1925-0	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	149,238.21	0.00	149,238.21	0.00	31/12/2017

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTES LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
1134-1-1-1927-0	EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.	238,801.17	2,097,892.34	2,336,693.51	0.00	31/12/2017
1134-1-1-1928-0	DIRECCIÓN ANÁLISIS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,328,159.92	0.00	1,328,159.92	0.00	31/12/2017
1134-1-1-1931-0	GRUPO CONSTRUCTOR BOORCI, S.A. DE C.V.	1,145,972.78	149,706.77	1,295,679.55	0.00	31/12/2017
1134-1-1-1932-0	PROYECTA INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	4,777,655.27	3,754,470.30	8,337,966.26	194,159.31	31/12/2017
1134-1-1-1933-0	QUALITY CONSMAN, S.A. DE C.V.	303,820.46	322,212.99	626,033.45	0.00	31/12/2017
1134-1-1-1937-0	ABILI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	295,412.56	295,412.56	0.00	14/08/2018
1134-1-1-1938-0	MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	896,479.98	349,777.50	1,246,257.48	0.00	31/12/2017
1134-1-1-1939-0	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI, S.A. DE C.V.	2,683,742.67	4,458,886.19	5,981,043.01	1,161,585.85	31/12/2017
1134-1-1-1940-0	KAY-SER GROUP S.A. DE C.V.	0.00	8,754,143.85	6,409,239.31	2,344,904.54	11/06/2018
1134-1-1-1941-0	URBANISMO SOSTENIBLE RAGA, S.A. DE C.V.	0.00	1,267,124.94	1,267,124.94	0.00	13/04/2018
1134-1-1-1945-0	CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V.	4,517,329.17	3,519,111.18	6,641,709.58	1,394,730.77	31/12/2017
1134-1-1-1947-0	DESARROLLOS CONSTRUCTORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	195,733.28	0.00	195,733.28	0.00	31/12/2017
1134-1-1-1949-0	TIARCON CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	3,245,960.65	1,369,169.64	4,615,130.29	0.00	31/12/2017
1134-1-1-1951-0	NA&NO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	371,642.77	276,780.32	94,862.45	24/04/2018
1134-1-1-1952-0	GCP, S.A.P.I. DE C.V.	184,949.44	1,264,729.79	1,449,679.23	0.00	31/12/2017
1134-1-1-1955-0	MIBE ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	-0.01	434,358.75	434,358.74	0.00	31/12/2017
1134-1-1-1956-0	CONSTRUCTORA MEXIQUENSE ARIES, S.A. DE C.V.	172,920.55	0.00	172,920.55	0.00	31/12/2017
1134-1-1-1957-0	TEVEON JJA, S.A. DE C.V.	316,444.08	0.00	316,444.08	0.00	31/12/2017
1134-1-1-1959-0	GRUPO ALFEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	48,885.00	417,102.10	465,987.10	0.00	31/12/2017
1134-1-1-1961-0	STQ DESARROLLADORA DE INGENIERIAS S.A. DE C.V.	523,426.77	0.00	523,426.77	0.00	31/12/2017
1134-1-1-1962-0	GRUPO COMPRACSA, S.A. DE C.V.	410,798.71	8,159,835.25	8,570,633.96	0.00	31/12/2017
1134-1-1-1963-0	EDIFICADORA DA&A, S.A. DE C.V.	592,783.43	0.00	592,783.43	0.00	31/12/2017
1134-1-1-1964-0	CONSORCIO CONSTRUCTOR REMODELA, S.A. DE C.V.	661,156.00	471,647.93	994,656.00	138,147.93	31/12/2017
1134-1-1-1965-0	LAMDAC, S.A. DE C.V.	618,685.42	398,834.95	1,017,520.37	0.00	31/12/2017
1134-1-1-1967-0	CONSPROCON, S.A. DE C.V.	997,123.03	5,669,889.66	6,490,287.31	176,725.38	31/12/2017
1134-1-1-1969-0	PROMOTORA LINDAVISTA, S.A. DE C.V.	1,772,594.41	1,122,893.47	2,185,370.47	710,117.41	31/12/2017
1134-1-1-1970-0	CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.	894,152.29	0.00	894,152.29	0.00	31/12/2017
1134-1-1-1971-0	GRUPO CONSTRUCTOR SAN SALVADOR, S.A. DE C.V.	1,914,598.16	1,680,752.59	3,595,350.75	0.00	31/12/2017
1134-1-1-1972-0	PROYECTOS Y SOLUCIONES LOM, S.A. DE C.V.	547,288.21	0.00	547,288.21	0.00	31/12/2017

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
1134-1-1-1973-0	COMERCIALIZADORA AGROW, S.A. DE C.V.	355,536.47	0.00	355,536.47	0.00	31/12/2017
1134-1-1-1974-0	CONSTRUCTORA BETHCON, S.A. DE C.V.	1,223,777.76	0.00	1,223,777.76	0.00	31/12/2017
1134-1-1-1975-0	PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIONES FENA, S.A. DE C.V.	470,758.74	497,202.50	967,961.24	0.00	31/12/2017
1134-1-1-1976-0	TECNOLOGIA INTEGRAL RONU, S.A. DE C.V.	172,014.38	0.00	172,014.38	0.00	31/12/2017
1134-1-1-1978-0	CARRETERAS PAVIMENTOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	0.00	2,021,268.43	1,307,329.50	713,938.93	27/03/2018
1134-1-1-1979-0	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ALFA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	469,358.24	469,358.24	0.00	26/03/2018
1134-1-1-1980-0	NIMBUS NETWORKS, S.A. DE C.V.	0.00	595,983.72	595,983.72	0.00	30/04/2018
1134-1-1-1981-0	FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	797,691.59	745,765.66	51,925.93	20/04/2018
1134-1-1-1982-0	GRUPO CONSTRUCTOR REDA, S.A. DE C.V.	0.00	4,369,593.94	4,369,593.94	0.00	19/04/2018
1134-1-1-1983-0	PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR	0.00	530,491.34	530,491.34	0.00	22/05/2018
1134-1-1-1984-0	TAX RESTAURACION S.A. DE C.V.	0.00	797,832.11	422,016.53	375,815.58	07/06/2018
1134-1-1-1985-0	INGENIERIA Y URBANIZACION LEON, S.A. DE C.V.	0.00	4,323,291.98	4,323,291.98	0.00	20/06/2018
1134-1-1-1986-0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES R&M, S.A. DE C.V.	0.00	1,297,741.99	1,297,741.99	0.00	23/07/2018
1134-1-1-1987-0	CONSTRUCCIONES GENERACION 80, S.A. DE C.V.	0.00	2,127,595.30	2,127,595.30	0.00	31/07/2018
1134-1-1-1988-0	16 K TRADING, S.A. DE C.V.	0.00	620,758.31	620,758.31	0.00	24/08/2018
1134-1-1-1989-0	EPS CONSTRUCTORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	2,170,306.84	1,699,989.65	470,317.19	28/09/2018
1134-1-1-1990-0	CYM INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	579,124.91	509,561.38	69,563.53	23/10/2018
1134-1-1-1991-0	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DOAN S.A. DE C.V.	0.00	351,409.19	351,409.19	0.00	24/08/2018
1134-1-1-1992-0	VISOYO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	774,403.21	774,403.21	0.00	10/09/2018
1134-1-1-1993-0	PARNASAMEX SA DE CV	0.00	1,350,180.67	571,825.67	778,355.00	11/12/2018
1134-1-1-1994-0	CONSTRUCTORA OLCRA, S.A. DE C.V.	0.00	975,230.67	975,230.67	0.00	21/12/2018
1134-1-1-1995-0	SUSOMA SOLUCIONES AMBIENTALES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	18/10/2018
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	81920969	127,445,762	166,780,770	42,585,961	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	0.00	460,094.48	0.00	
1151-1-1-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	460,094.48	0.00	31/12/2017

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTES LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	460094	0	460,094	0	
1231	TERRENOS	527,010,737.91	472,731,633.55	11,822,414.20	987,919,957.26	
1231-2-1-1-0	JARDINES	48,383,445.48	1,769,560.00	74,965.65	50,078,039.83	31/12/2017
1231-4-1-1-0	PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	238,843,820.09	2,452,256.46	255,911,930.57	31/12/2017
1231-5-1-1-0	PREDIOS NO EDIFICADOS	434,463,297.49	82,707,066.46	9,295,192.09	507,875,171.86	31/12/2017
1231-6-1-1-0	CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	149,411,187.00	0.00	174,054,815.00	31/12/2017
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	527010738	472,731,634	11,822,414	987,919,957	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	403,772,729.00	364,529,789.80	15,449,617.80	752,852,901.00	
1233-2-1-1-0	BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	15,449,617.80	0.00	31/12/2017
1233-5-1-1-0	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	35,134,050.13	31/12/2017
1233-6-1-1-0	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	129,463,234.06	31/12/2017
1233-7-1-1-0	MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	27,606,947.00	31/12/2017
1233-8-1-1-0	OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	364,529,789.80	0.00	560,648,669.81	31/12/2017
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	403772729	364,529,790	15,449,618	752,852,901	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	1,022,478,948.00	490,512,421.37	790,661,158.57	722,330,210.80	
1235-2-594-1329-1	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	348,557.03	31/12/2017
1235-2-596-1329-1	PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	341,368.95	31/12/2017
1235-2-820-413-1	TLAL-DGOP-FOPAIDE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV. DE LAS TORRES ESQ. PONCIANO ARRIAGA, CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE LETOILE Y REPUBLICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES AHUEHUETES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD	2,435,369.72	0.00	0.00	2,435,369.72	31/12/2017
1235-2-821-345-1	TLAL-DGOP-FOPAIDE-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURAN CASTRO	3,009,021.76	0.00	0.00	3,009,021.76	31/12/2017
1235-2-833-336-1	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN LA AV. SAN RAFAEL ESQ. AMATES, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	4,494,426.70	0.00	0.00	4,494,426.70	31/12/2017
1235-4-14-1885-1	MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION, EL OLIVO II PARTE ALTA, LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS	6,095,382.45	0.00	0.00	6,095,382.45	31/12/2017
1235-9-1-2210-1	PIM/DGDUOPE/AD/SP/014-03 ESTUDIO Y ELABORACION DE CATALOGOS.	4,997,811.28	0.00	4,997,811.28	0.00	31/12/2017

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

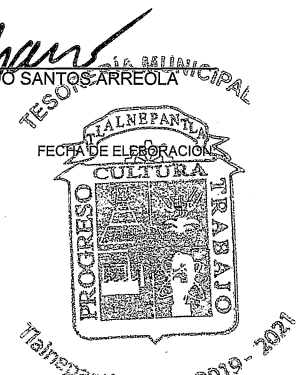
SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
1235-9-2-1329-1	PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	119,533.74	31/12/2017
1235-9-14-1329-1	PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE 2 MTS. DE ALTURA, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA CERA PERDIDA EN LA CASA DE DESCANSO PARA ADULTOS MAYORES, EN EL PARQUE GAVILONDO SOLER CRI CRI, EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO	156,400.00	0.00	0.00	156,400.00	31/12/2017
1235-9-49-1329-1	PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZPIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	234,388.94	0.00	0.00	234,388.94	31/12/2017
1235-9-56-1329-1	PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO	833,424.42	0.00	0.00	833,424.42	31/12/2017
1235-9-69-1329-1	PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, COL. DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	475,117.27	31/12/2017
1235-9-168-1329-1	PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU, REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE	267,937.61	0.00	0.00	267,937.61	31/12/2017
1235-9-170-1329-1	PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE LA CULTURA LAZARO CARDENAS, COLONIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, CASA DE LA CULTURA LUIS DONALDO COLOSIO, EN PUEBLO SAN RAFAEL	349,812.65	0.00	0.00	349,812.65	31/12/2017
1235-9-176-1329-1	PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TLALNEPANTLA CENTRO	930,914.13	0.00	0.00	930,914.13	31/12/2017
1235-9-184-1329-1	PIM/LP/003-08 CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2,453,244.51	0.00	0.00	2,453,244.51	31/12/2017
1235-9-227-1329-1	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AQUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.	2,676,166.54	0.00	0.00	2,676,166.54	31/12/2017
1235-9-228-1329-1	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NECAXA COL DIVISION DEL NORTE.	1,803,432.93	0.00	0.00	1,803,432.93	31/12/2017
1235-9-229-1329-1	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. PASEO DEL F.F.C.C. E109, E83, E109, COL U.H. GUSTAVO BAZ	1,934,768.08	0.00	0.00	1,934,768.08	31/12/2017
1235-9-230-1329-1	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y EMILIANOZAPATA COL- EX EJIDOS SAN LUCAS PATONI	2,647,403.90	0.00	0.00	2,647,403.90	31/12/2017
1235-9-236-1329-1	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	0.00	0.00	1,469,159.78	31/12/2017
1235-9-238-1329-1	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA (TRAMO MARACAIBO Y CALLE DEL PLAN) Y BRASIL (TRAMO PROLONG. ARGENTINA Y C. DEL PLAN)	3,073,497.96	0.00	0.00	3,073,497.96	31/12/2017
1235-9-239-1329-1	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS, VICENTE GUERRERO, BENITO JUAREZ Y LBERTAD	3,211,775.54	0.00	0.00	3,211,775.54	31/12/2017
1235-9-240-1329-1	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA (TRAMO VALLARTA E IGNACIO ZARAGOZA)	952,126.94	0.00	0.00	952,126.94	31/12/2017
1235-9-249-1329-1	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO HASTA MARINA NACIONAL COL. MARINA NACIONAL	4,359,609.86	0.00	0.00	4,359,609.86	31/12/2017

1235-9-250-1329-1	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	2,755,400.47	0.00	0.00	2,755,400.47	31/12/2017
1235-9-252-1329-1	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL MIRADOR	1,118,579.61	0.00	0.00	1,118,579.61	31/12/2017
1235-9-256-1329-1	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL COL. EL TENAYO	2,070,387.25	0.00	0.00	2,070,387.25	31/12/2017
1235-9-257-1329-1	TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDRES ATENCO	751,917.61	0.00	0.00	751,917.61	31/12/2017
1235-9-260-1329-1	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU	324,681.53	0.00	0.00	324,681.53	31/12/2017
1235-9-263-1329-1	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00	764,491.58	31/12/2017
1235-9-267-1329-1	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON LA COL. ELECTRO), COL. VIVEROS DEL VALLE	648,453.09	0.00	0.00	648,453.09	31/12/2017
1235-9-268-373-1	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA, COL. LAS PALOMAS	850,050.57	0.00	0.00	850,050.57	31/12/2017
1235-9-269-391-1	ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL	180,526.70	0.00	0.00	180,526.70	31/12/2017
1235-9-270-391-1	ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00	31/12/2017
1235-9-271-391-1	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	0.00	0.00	165,338.83	31/12/2017

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

~~C. VICENTE CORTÉS LAZARO~~

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

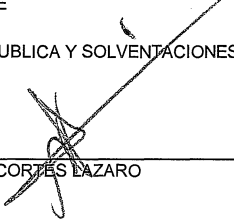
Ente Municipal						AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD	
1235-9-272-391-1	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00	31/12/2017	
1235-9-273-391-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. ALFREDO DEL MAZO, TRAMO AVE. STA. CECILIA A CALLE DEL PUERTO; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. TOLTECAS TRAMO BLVD. AVILA CAMACHO A AVE. MARIO COLIN; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES NOCHE BUENAS, TULIPANES, AZALEAS, ANEMONAS, ALCATRACES, LAS COLOMBIANAS Y CONVENTO DE SAN FERNANDO; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. MARIANO ESCOBEDO, TRAMO AVE. AYTO. A BLVD. AVILA CAMACHO EN VARIAS COLON	0.00	135,858,699.05	135,858,699.05	0.00	11/07/2018	
1235-9-275-352-1	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. VALLE DE BRAVO Y TEOTIHUACAN, TAMO TOLTECAS A HIDALGO Y AVE. RIO LERMA, RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. RIO LERMA TRAMO AVE. GUSTAVO BAZ A AVE. TOLTECAS; RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LA AVE. BENITO JUAREZ TRAMO AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS A VE. 16 DE SEPTIEMBRE; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. ACEQUIA, PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS Y AHUEHUETES; RECONSTRUCCION CON	39,684,018.96	0.00	0.00	39,684,018.96	31/12/2017	
1235-9-276-352-1	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS REYES; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS CULTURAS, HUBICADA EN LA COLONIA LOS REYES IXTACALA 1A Y 2A SECCION; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALT	34,840,068.85	0.00	0.00	34,840,068.85	31/12/2017	
1235-9-277-381-1	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ	4,004,788.00	0.00	0.00	4,004,788.00	31/12/2017	
1235-9-283-405-1	MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS EN ZONA PONIENTE Y ORIENTE	3,999,854.00	0.00	0.00	3,999,854.00	31/12/2017	
1235-9-284-406-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)	0.00	1,446,522.78	1,446,522.78	0.00	28/03/2018	
1235-9-285-404-1	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL	1,910,965.35	0.00	0.00	1,910,965.35	31/12/2017	
1235-9-293-352-1	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS UBICADA EN EL FRACC. VALLE CEYLAN"	2,220,708.35	0.00	0.00	2,220,708.35	31/12/2017	
1235-9-294-206-1	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLI A"	301,028.36	0.00	0.00	301,028.36	31/12/2017	
1235-9-296-347-1	ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS DE TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	42,275.94	31/12/2017	
1235-9-309-412-1	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTOR DE 152 CMS CALLE HIDALGO, EN LA COLONIA SAN LUCAS PATONI	1,017,202.64	0.00	0.00	1,017,202.64	31/12/2017	
1235-9-311-373-1	TLAL-DGOP-PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS COLONIAS FRACC. INDUSTRIAL LOS REYES LA JOYA IXTACALA LOS REYES IXTACALA 1° Y 2° SECCION Y FRACC. RESIDENCIAL EL DORADO	1,774,643.34	0.00	0.00	1,774,643.34	31/12/2017	
1235-9-317-382-1	TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO, EL PUERTO, LA ROMANA UNIDAD HABITACIONAL EL IMSS TLALNEPANTLA, FRACC. AMPL. MARGARITAS Y FRACC. INDUSTRIAL SAN	1,880,863.02	0.00	0.00	1,880,863.02	31/12/2017	
1235-9-318-382-1	TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO	1,107,422.29	0.00	0.00	1,107,422.29	31/12/2017	

1235-9-326-418-1	TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRISTINA PACHECO EN ZONA ORIENTE UBICADA EN ZONA INDUSTRIAL LA PRESA	1,686,548.10	0.00	0.00	1,686,548.10	31/12/2017
1235-9-327-418-1	TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	1,170,099.97	0.00	0.00	1,170,099.97	31/12/2017
1235-9-332-340-1	TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS ENTRE AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO COL. TLALNEPANTLA CENTRO	997,579.63	0.00	0.00	997,579.63	31/12/2017
1235-9-342-368-1	TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U.H. P.I.P.S.A.	1,355,872.38	0.00	0.00	1,355,872.38	31/12/2017
1235-9-364-340-1	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	316,897.86	0.00	0.00	316,897.86	31/12/2017
1235-9-365-340-1	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ, ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO	397,524.52	0.00	0.00	397,524.52	31/12/2017
1235-9-366-340-1	TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV. RIO LERMA, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	200,754.25	0.00	0.00	200,754.25	31/12/2017
1235-9-374-370-1	TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA, EN LA UNIDAD HABITACIONAL ALTAVISTA	260,601.69	0.00	0.00	260,601.69	31/12/2017
1235-9-380-336-1	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I SECTOR 11	179.12	0.00	0.00	179.12	31/12/2017
1235-9-408-409-1	TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA MARINA NACIONAL	454,342.41	0.00	0.00	454,342.41	31/12/2017
1235-9-409-409-1	TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL. VALLE CEYLAN	112,514.79	0.00	0.00	112,514.79	31/12/2017
1235-9-410-409-1	TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO, UBICADA EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE	333,407.94	0.00	0.00	333,407.94	31/12/2017
1235-9-411-421-1	TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMER ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE, COL. CUMBRES DEL VALLE	1,875,524.00	0.00	0.00	1,875,524.00	31/12/2017

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL


C. VICENTE CORTES LAZARO


C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ


LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
1235-9-415-340-1	TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	570,083.93	0.00	0.00	570,083.93	31/12/2017
1235-9-422-342-1	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EXHACIENDA DE ENMEDIO	7,838.42	0.00	0.00	7,838.42	31/12/2017
1235-9-424-412-1	RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRENTE AL TEATRO CENTENARIO Y MODIFICACION DE ACOMETIDA DE USUARIOS EXISTENTES	637,553.74	0.00	0.00	637,553.74	31/12/2017
1235-9-425-412-1	ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ, QUE CONSTA DE UNA EXTINCION DE LINEA PRIMARIA SUBTERRANEA, LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL Y LA CANALIZACION DE 16 MTS. QUE CRUZARA LA CALLE PRESIDENTE JUAREZ	347,812.12	0.00	0.00	347,812.12	31/12/2017
1235-9-426-412-1	CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Y LINEA	125,185.44	0.00	0.00	125,185.44	31/12/2017
1235-9-427-412-1	MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AEREA A SUBTERRANEA	308,250.21	0.00	0.00	308,250.21	31/12/2017
1235-9-433-366-1	TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ NO. 4, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO	606,196.05	0.00	0.00	606,196.05	31/12/2017
1235-9-435-347-1	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL, UBICADO EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	448,287.95	0.00	0.00	448,287.95	31/12/2017
1235-9-436-336-1	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A CERRO CARBONERA, UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	103,777.43	0.00	0.00	103,777.43	31/12/2017
1235-9-441-406-1	MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	6,456,297.84	31/12/2017
1235-9-448-121-1	TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UBICADA EN LA COLONIA EL ARENAL	342,615.38	0.00	0.00	342,615.38	31/12/2017
1235-9-449-121-1	TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COLONIA SAN BARTOLO TENAYUCA	453,731.24	0.00	0.00	453,731.24	31/12/2017
1235-9-453-367-1	TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL TLALNEPANTLA	2,611,832.82	0.00	0.00	2,611,832.82	31/12/2017
1235-9-455-401-1	TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL No. 2 DEL IMSS, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL IMSS	283,617.39	0.00	0.00	283,617.39	31/12/2017
1235-9-456-370-1	TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA. INDEPENDENCIA, UBICADA EN LA COL. COOPERATIVA LA ROMANA	390,707.08	0.00	0.00	390,707.08	31/12/2017
1235-9-458-420-1	TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACION GUSTAVO BAZ	383,213.83	0.00	0.00	383,213.83	31/12/2017
1235-9-472-427-1	TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAUREL, TRAMO DE PIRUL A LA AV. DR. ARZOBISPO M. PEREZ GIL UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	1,098,726.51	0.00	1,098,726.51	0.00	31/12/2017
1235-9-476-423-1	TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO, DE RIO LERMA A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	2,465,203.57	0.00	0.00	2,465,203.57	31/12/2017
1235-9-478-423-1	TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO, DE CDA. V. DE OLIVAR DEL CONDE UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	368,100.20	0.00	368,100.20	0.00	31/12/2017
1235-9-481-419-1	TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT 2012, EN VARIAS COLONIAS	521,135.25	0.00	0.00	521,135.25	31/12/2017

1235-9-482-340-1	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTA XIA Y PRIVADA, TRAMO DE LA CALLE VIVEROS UMAN (INFIERNILLO) A PLANTA EXCAME, UBICADA EN EL FRACC. ELECTRA	153,927.80	0.00	0.00	153,927.80	31/12/2017
1235-9-490-366-1	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MIGUEL Y DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO 1 DE AV. CULTURA ROMANA A LA CALLE INDEPENDENCIA, 2 DE VICENTE SUAREZ A LA AV. BENITO JUAREZ	2,060,262.65	0.00	0.00	2,060,262.65	31/12/2017
1235-9-491-206-1	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO DE LA CALLE LIC. JAVIER PEREZ OLAGARAY A LA CALLE 5 DE MAYO	1,178,241.46	0.00	0.00	1,178,241.46	31/12/2017
1235-9-500-419-1	TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDIAPIE 2012, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	468,790.42	0.00	0.00	468,790.42	31/12/2017
1235-9-510-427-1	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO VERDE Y CIRCUITO RIO SAN JAVIER, TRAMO TODO EL CIRCUITO, UBICADA EN EL FRACC. VIVEROS DEL RIO	1,724,549.37	0.00	0.00	1,724,549.37	31/12/2017
1235-9-514-367-1	TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA	4,137,329.59	0.00	0.00	4,137,329.59	31/12/2017
1235-9-515-132-1	TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CONSISTENTE EN REVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	1,471,391.91	0.00	0.00	1,471,391.91	31/12/2017
1235-9-517-406-1	PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMAGEN (PISO FIRME)	1,652,739.93	0.00	0.00	1,652,739.93	31/12/2017
1235-9-520-409-1	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO OBREGON, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI	289,704.81	0.00	0.00	289,704.81	31/12/2017

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL


C. VICENTE CORTES LAZARO


C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ


LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal					AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD	
1235-9-523-420-1	TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL 132 LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	694,755.77	0.00	0.00	694,755.77	31/12/2017	
1235-9-540-1881-1	TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	307,397.56	0.00	0.00	307,397.56	31/12/2017	
1235-9-541-1893-1	TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" DE LA SANTA MARIA TLAYACAMPA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	699,356.27	0.00	0.00	699,356.27	31/12/2017	
1235-9-543-1894-1	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	121,557,369.33	4,021,715.08	125,579,084.41	0.00	31/12/2017	
1235-9-562-420-1	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	31/12/2017	
1235-9-575-1898-1	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	1,901,483.06	0.00	0.00	1,901,483.06	31/12/2017	
1235-9-581-377-1	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "TABLA HONDA", UBICADA EN LA U.H. TABLA HONDA	955,742.31	0.00	0.00	955,742.31	31/12/2017	
1235-9-582-1903-1	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "JAVIER PEREZ OLAGARAY", UBICADA EN LA U.H. SAN BUENAVENTURA	1,430,759.30	0.00	0.00	1,430,759.30	31/12/2017	
1235-9-584-224-1	TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "PUEBLO EL ROSARIO", UBICADA EN LA U.H. EL ROSARIO I SECTOR III	1,497,400.00	0.00	0.00	1,497,400.00	31/12/2017	
1235-9-594-353-1	TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR (PIV) GUSTAVO BAZ, UBICADO EN LA AV. GUSTAVO BAZ Y MARIANO ESCOBEDO, DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, INCLUYE: ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, UBICADO EN CENTRO INDUSTRIAL, TLALNEPANTLA DE BAZ	328,903.93	0.00	0.00	328,903.93	31/12/2017	
1235-9-595-1905-1	TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIFORUM DIGITAL, UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO SECTOR III-B	3,866,463.83	0.00	0.00	3,866,463.83	31/12/2017	
1235-9-612-420-1	TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE, UBICADA EN LA COL. VALLE DE SANTA MONICA	128,609.97	0.00	0.00	128,609.97	31/12/2017	
1235-9-613-352-1	TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE VIAL DE LA AVENIDA TOLTECAS Y AVENIDA HIDALGO, UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	106,240,333.20	2,716,811.96	0.00	108,957,145.16	31/12/2017	
1235-9-615-391-1	DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1RA ETAPA, CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y RETIRO DE LINEAS REALIZADAS POR CFE	42,121,371.03	0.00	0.00	42,121,371.03	31/12/2017	
1235-9-617-237-1	TLAL-DGOP-PIM-IR-001-14 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	0.00	2,514,670.52	2,514,670.52	0.00	31/08/2018	
1235-9-622-1909-1	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE MATAMOROS ESQ. JAVIER MINA, COL. TLALNEPANTLA CENTRO; CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE SALON DE USOS, CALLE VALLE DE BRAVO ESQ. JILOTEPEC, FRACC. LA ROMANA; REMODELACION DEL JARDIN DE LA DIANA COL. TLALNEPANTLA CENTRO; CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES PROLONGACION CALLE JILOTEPEC, COL. EL TRIANGULO, PRIMERA ETAPA COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES ENTRE PINO ROJO, VERDE Y SECO, FRACC. VALLE DE LOS PINOS 2DA. SECCION;	7,629,290.47	0.00	0.00	7,629,290.47	31/12/2017	

1235-9-623-336-1	TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA USOS MULTIPLES, TECHADO. AREA JUEGOS INFANTILES (0-6 AÑOS), APARATOS GIMNASIA, A ESPALDAS DEL CENTRO CULTURAL Y SOCIAL "EL MITO", ENTRE EDIFICIO FERNANDO DE ALVA IXTLIXOCHITL Y TEZOZOMOC, EL ROSARIO I; ADECUACION DEL LOCAL PARA CENTRO COMUNITARIO, ESTANCIA DIURNA PARA ADULTOS TERCERA EDAD CON AREA DE EJERCICIOS, AVENIDA DE LOS BARRIOS Y CONVENTO DE TEPOTZOTLAN, COL. HOGARES FERROCARRILEROS; PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFA	7,151,926.13	0.00	0.00	7,151,926.13	31/12/2017
1235-9-624-1898-1	TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14 SECTOR 5: CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CONVENTO DE SAN AGUSTIN Y CONVENTO DE LA CONCEPCION, FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA; VELARIA (FORO ABIERTO) AVENIDA MORELOS, CALLE JALISCO Y AVENIDA OAXACA, FRACC. JACARANDAS; ALAMEDA RECREATIVA, AVENIDA BELEM DE LOS PADRES, FRACC. VALLE VERDE Y VALLE DE LOS PINOS 2A. SECC.; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE CONVENTO DE SANTA BRIGIDA DE SAN AGUSTIN A CALLE OCOTE, FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA, UBICADA EN EL MUNICIPIO	4,930,032.87	0.00	0.00	4,930,032.87	31/12/2017
1235-9-625-1896-1	TLAL-DGOP-PIM-LP-006-14 SECTOR 9: CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES, PROLONGACION VALLEJO - 100 METROS (A UN COSTADO DEL J.N. DEFENSORES DE LA PATRIA Y ESC. SEC. 121); REMODELACION DE PARQUE, CALLE CLAVEL, ARROYO SECO Y GERANIO, PUEBLO SAN MIGUEL CHALMA; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE AV. BENITO JUAREZ A FELIPE ANGELES, PUEBLO SAN LUCAS PATONI; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PIRULES DE CALLE GRANADOS A CALLE CEREZOS, COL. LA ARBOLEDA; CONST. CASA	2,226,083.31	0.00	0.00	2,226,083.31	31/12/2017
1235-9-626-229-1	TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDA, CALLE MARAVILLAS Y PONIENTE 152, U.H. MARAVILLAS CEYLAN; CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, CAMELLON DE CALZ. REYES HEROLES, MARIO COLIN Y TEQUEXQUINAHUAC, COL. LA JOYA IXTACALA; CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO (GIMNASIO, SALON DE USOS MULTIPLES, ESTACIONAMIENTO), AV., ANDSA SIN NUMERO ESQ. NAUCALPAN Y 24 DE FEBRERO, COLONIA NUEVA IXTACALA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	9,807,230.86	0.00	0.00	9,807,230.86	31/12/2017
1235-9-627-1882-1	TLAL-DGOP-PIM-LP-007-14 SECTOR 1: MURO DE CONTENCIÓN COL. ROBLES PATERA; CONSTRUCCION DE CANCHAS TECHADAS, TAJO DEL MONTE Y NIDO DE AGUILAS, FRACC. LOMAS DE VALLE DORADO; CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO CALLE MIGUEL ANGEL, FRENTE A LA IGLESIA, FRACC. LOMAS BOULEVARES; REPAVIMENTACION BOULEVARD POPOCATEPETL, CERRO DE LA MALINCHE Y TEPONAXTLI, FRACC. PIRULES; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE REPUBLICA, FRACC. LOMAS BOULEVARES; MURO DE CONTENCIÓN CALLE DIAZ ORDAZ, BOL. BENITO JUAREZ	6,330,169.67	0.00	0.00	6,330,169.67	31/12/2017
1235-9-637-1888-1	TLAL-DGOP-PIM-LP-010-14 SECTOR SEIS: PUENTE PEATONAL UBICADO EN GOOD YEAR OXO Y AV. SIERRA NEVADA ESQUINA CON AV. SANTA MONICA, COLONIA VISTA HERMOSA; MALLA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE VESTIDORES Y BAÑOS DE CANCHA DE FUTBOL, EN EL PUEBLO DE XOCOYAHUALCO; CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES, COLONIA EL MIRADOR; REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VIVEROS DE LA CASCADA, DE CALLE SOR JUANA A LA GLORIETA, FRACCIONAMIENTO VIVEROS DE LA LOMA, UBICADA EN EL MUNICIPIO	5,861,151.20	0.00	0.00	5,861,151.20	31/12/2017
1235-9-638-1915-1	CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION	403,115.36	0.00	0.00	403,115.36	31/12/2017
1235-9-640-1889-1	TLAL-DGOP-PIM-LP-011-14 SECTOR TRECE: CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO CASO" UBICADA EN AVENIDA NECAXA NO. 30, COLONIA DIVISION DEL NORTE; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA DE AUTOPISTA MEXICO PACHUCA A AV. NECAXA, AV. NECAXA DE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA A CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES; CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES DE AV. NECAXA A CALLE DEL FERROCARRIL PRINCIPAL, CALLE DEL FERROCARRIL PRINCIPAL DE CALLE RUIZ CORTINES A AV. EMILIANO ZAPATA;	5,692,496.65	0.00	0.00	5,692,496.65	31/12/2017
1235-9-652-38-1	TLAL-DGOP-PIM-IR-003-16 PROYECTO EJECUTIVO CIUDAD DE LAS MUJERES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO.	1,428,025.74	1,304,940.45	0.00	2,732,966.19	31/12/2017
1235-9-653-1928-1	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-16 PROYECTO TÉCNICO PUENTE SANTA MÓNICA, CONSISTENTE EN EL PROYECTO EJECUTIVO DEL DISTRIBUIDOR VIAL AV. CONVENTO DE SANTA MÓNICA - AV. DE LOS MAESTROS EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO	0.00	2,846,765.53	0.00	2,846,765.53	19/10/2018
1235-9-657-424-1	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-16 SUPERVISION EXTERNA, CONSISTENTE EN LA REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS DEL PAD 2015/PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA)	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	31/10/2018
1235-9-659-1936-1	TLAL-DGOP-PIM-IR-004-16 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARQUE ACOATL	361,511.85	123,661.37	485,173.22	0.00	31/12/2017


JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL


C. VICENTE CORTES LAZARO


C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ


LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA

FECHA DE ELEBORACION:





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
1235-9-662-1923-1	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. DEL TRABAJO DE CALLE PRINCIPAL A AV. HIDALGO, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN ANDRES ATENCO	4,348,413.72	0.00	4,348,413.72	0.00	31/12/2017
1235-9-663-1923-1	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERMOSILLO DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MONTERREY, UBICADA EN COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	2,661,000.02	0.00	2,661,000.02	0.00	31/12/2017
1235-9-664-1961-1	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SEMINARIO Y AV. FRANCISCO I. MADERO DE CALLE EMILIANO ZAPATA A SOMASCA, UBICADA EN COL. LOS PARAJES	1,279,663.27	0.00	1,279,663.27	0.00	31/12/2017
1235-9-665-387-1	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AV. DEL TRABAJO A CALLE NIÑO FLAVIO ZAVALA, UBICADA EN PUEBLO LOS REYES	4,644,975.24	0.00	4,644,975.24	0.00	31/12/2017
1235-9-666-1901-1	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-010-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. PROLONGACION VALLEJO 100 MTS (CUERPO ESTE) DE AV. ACUEDUCTO TENAYUCA A AV. FERROCARRIL, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	4,669,778.92	0.00	4,669,778.92	0.00	31/12/2017
1235-9-667-1952-1	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA GASA DE DESINCORPORACION DE LA AV. JESUS REYES HEROLES DE OESTE A ESTE A LA AV. SAN RAFAEL, UBICADA EN U.H. CONDOMINIOS SAN RAFAEL	4,237,416.47	0.00	4,237,416.47	0.00	31/12/2017
1235-9-668-1901-1	TLAL-DGOP-FEFOM-LP-001-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. AHUEHUETES PRIMERA ETAPA DE LA CALLE PASEO DE LOS SAUCES A AV. DE LOS FRESNOS, UBICADA EN FRACC. VALLE DE LAS PIRAMIDES	5,178,486.51	0.00	5,178,486.51	0.00	31/12/2017
1235-9-669-1945-1	TLAL-DGOP-FEFOM-LP-002-17 PARQUE LINEAL SOBRE EL CAMELLON AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	6,249,316.17	0.00	6,249,316.17	0.00	31/12/2017
1235-9-670-352-1	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-012-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. INDECO DE AV. DE LOS BARRIOS A LA AV. PASEO DEL FERROCARRIL, UBICADA EN FRACC. LOS REYES IXTACALA 2DA. SECCION	2,441,172.71	0.00	2,441,172.71	0.00	31/12/2017
1235-9-671-1932-1	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FONTANEROS DE AV. CULTURA TOLTECA A CALLE JOSE MARIA, UBICADA EN U.H. ROSARIO I SEC II-CD	558,082.94	0.00	558,082.94	0.00	31/12/2017
1235-9-673-1971-1	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-18 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE URUAPAN DE LA CALLE CHIAPAS A AV. EJIDOS, UBICADA EN COL. CONSTITUCION DE 1917	0.00	3,349,954.04	3,349,954.04	0.00	24/11/2018
1235-9-674-1901-1	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-18 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DR. AUGUSTO JUAREZ MEDINA DE ENRIQUE VILLA SEÑOR A AV. MARIO COLIN, UBICADA EN FRACC. LA COMUNIDAD	0.00	4,204,893.15	4,204,893.15	0.00	07/11/2018
1235-9-675-1980-1	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-18 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE TEOTIHUACAN DE MORELOS A GUERRERO, UBICADA EN FRACC. SAN JAVIER	0.00	1,110,864.66	1,110,864.66	0.00	09/08/2018
1235-9-676-1932-1	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-18 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DIARIO DE MEXICO, UBICADA EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL	0.00	1,005,965.32	1,005,965.32	0.00	16/11/2018
1235-9-677-1982-1	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-18 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, UBICADA EN FRACC. ELECTRA	0.00	4,044,214.02	4,044,214.02	0.00	26/10/2018
1235-9-678-1988-1	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-008-18 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ATENCO ENTRE NICOLAS BRAVO Y DURAN CASTRO, UBICADA EN COL. PRADO IXTACALA	0.00	1,189,276.50	1,189,276.50	0.00	14/12/2018

1235-9-679-1901-1	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-18 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL PUENTE AV. PROLONGACION HIDALGO Y CALLE AGUSTIN MELGAR DEL INICIO DEL PUENTE A FERNANDO MONTES DE OCA, UBICADA EN COL. LA BLANCA, COL. NIÑOS HEROES	0.00	4,453,272.22	4,453,272.22	0.00	29/11/2018
1235-9-680-1475-1	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-010-18 REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, UBICADA EN LA COL. SAN FELIPE XTACALA, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO	0.00	2,341,552.06	2,341,552.06	0.00	10/10/2018
1235-10-279-1329-1	FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, COAHUILA No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	34,018.92	0.00	0.00	34,018.92	31/12/2017
1235-10-297-1329-1	FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S/N EN LA COLONIA LA ROMANA	20,056.51	0.00	0.00	20,056.51	31/12/2017
1235-10-348-1329-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	15,039.21	31/12/2017
1235-10-356-1329-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	45,356.00	0.00	0.00	45,356.00	31/12/2017
1235-10-357-1329-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL	4,335.50	0.00	0.00	4,335.50	31/12/2017
1235-10-373-1329-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,801,720.00	0.00	0.00	1,801,720.00	31/12/2017
1235-10-374-1329-1	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)	1,779,421.38	0.00	0.00	1,779,421.38	31/12/2017
1235-10-375-1329-1	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00	31/12/2017
1235-10-376-1329-1	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	5,212,635.68	0.00	0.00	5,212,635.68	31/12/2017
1235-10-377-1329-1	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,527,440.80	0.00	0.00	3,527,440.80	31/12/2017
1235-10-378-1329-1	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00	31/12/2017

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

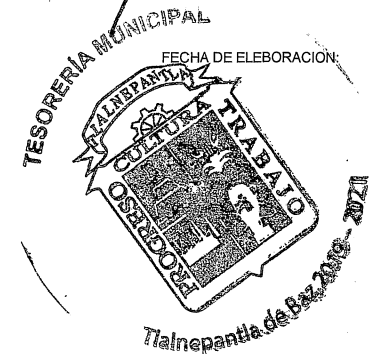
SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
TLALNEPANTLA DE BAZ						AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CUENTA						
1235-10-388-1329-1	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS	3,035,754.58	0.00	0.00	3,035,754.58	31/12/2017
1235-10-395-1329-1	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.	90,712.00	0.00	0.00	90,712.00	31/12/2017
1235-10-403-1329-1	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00	31/12/2017
1235-10-409-1329-1	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	1,620.23	0.00	0.00	1,620.23	31/12/2017
1235-10-410-1329-1	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	7,050.77	31/12/2017
1235-10-411-1329-1	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIZOC TRAMO BENITO JUAREZ A CDA BENITO JUAREZ	51,421.92	0.00	0.00	51,421.92	31/12/2017
1235-10-412-1329-1	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00	31/12/2017
1235-10-414-1329-1	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y MORELOS	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00	31/12/2017
1235-10-415-1329-1	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLG. LOPEZ MATEOS TRAMO MEXICO 68 A CALLE DEL GAS	317,744.31	0.00	0.00	317,744.31	31/12/2017
1235-10-417-1329-1	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO NAUCALPAN	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00	31/12/2017
1235-10-418-1329-1	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TONONACAS	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00	31/12/2017
1235-10-419-1329-1	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TONONACAS	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00	31/12/2017
1235-10-420-1329-1	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00	31/12/2017
1235-10-424-1329-1	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE MAYO Y PIPILA	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00	31/12/2017
1235-10-431-1329-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE	1,284,867.07	0.00	0.00	1,284,867.07	31/12/2017
1235-10-435-392-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON/HEROES DE LA INDEPENDENCIA	6,801.51	0.00	0.00	6,801.51	31/12/2017
1235-10-436-393-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	730,808.33	0.00	0.00	730,808.33	31/12/2017
1235-10-437-393-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	699,345.50	0.00	0.00	699,345.50	31/12/2017
1235-10-438-345-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ" COLONIA LA ARBOLEDA	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00	31/12/2017


1235-10-439-342-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y/O GREGORIO TORRES QUINTERO UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	22,278.10	0.00	0.00	22,278.10	31/12/2017
1235-10-440-342-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1857 COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00	31/12/2017
1235-10-441-270-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00	31/12/2017
1235-10-442-336-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	766,734.84	0.00	0.00	766,734.84	31/12/2017
1235-10-443-336-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	926,163.15	0.00	0.00	926,163.15	31/12/2017
1235-10-444-340-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHTEMOC UBICADA EN EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC	22,164.47	0.00	0.00	22,164.47	31/12/2017
1235-10-445-372-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	384,086.67	0.00	0.00	384,086.67	31/12/2017
1235-10-446-370-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI UBICADA EN EL FRACC. SANTA CECILIA	743,462.89	0.00	0.00	743,462.89	31/12/2017
1235-10-447-372-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA	609,753.65	0.00	0.00	609,753.65	31/12/2017
1235-10-448-396-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL. XOCOYAHUALCO	544,731.93	0.00	0.00	544,731.93	31/12/2017


JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL


C. VICENTE CORTÉS LAZARO


C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ


LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
1235-10-449-396-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00	31/12/2017
1235-10-450-397-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	767,270.97	0.00	0.00	767,270.97	31/12/2017
1235-10-451-340-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ-TEQUEX	947,586.93	0.00	0.00	947,586.93	31/12/2017
1235-10-452-270-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA COL. LA JOYA	22,342.53	0.00	0.00	22,342.53	31/12/2017
1235-10-453-401-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS	22,349.45	0.00	0.00	22,349.45	31/12/2017
1235-10-455-402-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADA EN LA COL. EL TENAYO	668,238.90	0.00	0.00	668,238.90	31/12/2017
1235-10-456-380-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL. EL ROSARIO I	762,253.96	0.00	0.00	762,253.96	31/12/2017
1235-10-457-342-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHEMOC	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00	31/12/2017
1235-10-458-373-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,690.01	0.00	0.00	761,690.01	31/12/2017
1235-10-459-373-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,424.51	0.00	0.00	761,424.51	31/12/2017
1235-10-460-397-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	21,842.26	0.00	0.00	21,842.26	31/12/2017
1235-10-461-342-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLULCO	27,569.66	0.00	0.00	27,569.66	31/12/2017
1235-10-462-380-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O PRIMARIA GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COL. XOCOYAHUALCO	718,270.79	0.00	0.00	718,270.79	31/12/2017
1235-10-463-224-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	766,782.82	0.00	0.00	766,782.82	31/12/2017
1235-10-464-350-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO RINCON DEL VALLE	23,295.78	0.00	0.00	23,295.78	31/12/2017
1235-10-465-393-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA	766,792.09	0.00	0.00	766,792.09	31/12/2017
1235-10-466-384-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	22,678.25	0.00	0.00	22,678.25	31/12/2017
1235-10-467-224-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	23,459.96	0.00	0.00	23,459.96	31/12/2017
1235-10-468-407-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBICADO EN LA COL. PROVIDENCIA	743,490.75	0.00	0.00	743,490.75	31/12/2017
1235-10-469-408-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS 7 ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	22,295.94	0.00	0.00	22,295.94	31/12/2017
1235-10-472-409-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	761,826.92	0.00	0.00	761,826.92	31/12/2017

1235-10-474-340-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI, COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION	2,721,854.00	0.00	0.00	2,721,854.00	31/12/2017
1235-10-475-384-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TRAMO DE CERRO GRANDE A CERRO NEVADO DE TOLUCA UBICADO EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	3,278,988.47	0.00	0.00	3,278,988.47	31/12/2017
1235-10-476-345-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD 15Y/O JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS	724,836.37	0.00	0.00	724,836.37	31/12/2017
1235-10-477-393-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	1,006.41	0.00	0.00	1,006.41	31/12/2017
1235-10-478-393-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL MOLINA BETANCOURT UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	744,400.69	0.00	0.00	744,400.69	31/12/2017
1235-10-479-384-10	TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COLONIA EL PUERTO	742,847.20	0.00	0.00	742,847.20	31/12/2017
1235-10-480-384-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR BRAVO AHUJA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	724,892.99	0.00	0.00	724,892.99	31/12/2017
1235-10-481-282-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALOC UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA	740,569.77	0.00	0.00	740,569.77	31/12/2017

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL


C. VICENTE CORTES BAZARO


C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ


LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
TLALNEPANTLA DE BAZ						AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
1235-10-482-282-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	88,216.92	0.00	0.00	88,216.92	31/12/2017
1235-10-483-282-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00	31/12/2017
1235-10-484-384-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS TRAMO DE AV. MARINA NACIONAL A CERRO DE LAS PALOMAS UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,035,357.62	0.00	0.00	1,035,357.62	31/12/2017
1235-10-485-345-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37 QUETZALCOATL UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN	724,449.33	0.00	0.00	724,449.33	31/12/2017
1235-10-486-338-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL 2ª ETAPA TRAMO C. ALPINO CIMA CAÑADA DE HUAYATLACO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20	31/12/2017
1235-10-487-340-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES NIEBLA, UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2ª SECCION	1,080,550.30	0.00	0.00	1,080,550.30	31/12/2017
1235-10-488-411-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U.H. IMSS TLALNEPANTLA	21,740.11	0.00	0.00	21,740.11	31/12/2017
1235-10-489-336-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	1,280,992.22	0.00	0.00	1,280,992.22	31/12/2017
1235-10-490-380-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	721,802.44	0.00	0.00	721,802.44	31/12/2017
1235-10-491-396-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO	724,958.75	0.00	0.00	724,958.75	31/12/2017
1235-10-493-380-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	689,893.53	0.00	0.00	689,893.53	31/12/2017
1235-10-494-352-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE E. PORTES GIL DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC	2,600,310.41	0.00	0.00	2,600,310.41	31/12/2017
1235-10-495-352-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC. DE LORENA DE LA CALLE NUEVOS HORIZONTES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	2,129,015.47	0.00	0.00	2,129,015.47	31/12/2017
1235-10-496-373-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO 68 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A 2DA ANDADOR DEL GAS UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	1,754,850.34	0.00	0.00	1,754,850.34	31/12/2017
1235-10-497-373-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A PROLONGACION HIDALGO UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	1,075,935.03	0.00	0.00	1,075,935.03	31/12/2017
1235-10-498-342-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA CALLE H. COLEGIO MILITAR DE MEXICO TRAMO: 1.- CALLE EXPLORADORES MEXICANOS DE LA CALLE PENTATLON UNIVERSITARIO A CALLE YOLOXOCHITL, 2.- CALLE COLEGIO MILITAR DE MEXICO DE LA CALLE YOLOXOCHITL A LA AVENIDA LA PRESA UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION	2,742,797.82	0.00	0.00	2,742,797.82	31/12/2017

1235-10-499-346-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y/O AGUSTIN TAPIA MIRANDA UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA	8,124.88	0.00	0.00	8,124.88	31/12/2017
1235-10-501-346-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA SAENZ DE BARANDA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC	772,469.74	0.00	0.00	772,469.74	31/12/2017
1235-10-502-366-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC. RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	21,690.73	0.00	0.00	21,690.73	31/12/2017
1235-10-503-411-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR	19,446.83	0.00	0.00	19,446.83	31/12/2017
1235-10-505-352-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL DE CERRO NEVADO DE TOLUCA A CERRO DE LAS CRUCES, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	2,271,796.30	0.00	0.00	2,271,796.30	31/12/2017
1235-10-506-366-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCION DE 1917	725,243.36	0.00	0.00	725,243.36	31/12/2017
1235-10-507-414-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00	31/12/2017
1235-10-508-378-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACUARIO TRAMO VIA LACTEA A ALFA CENTAURO, UBICADA EN LA COLONIA LA SIDERAL	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	31/12/2017
1235-10-509-378-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN UBICADA EN LA COLONIA LA LAGUNA	894,046.18	0.00	0.00	894,046.18	31/12/2017
1235-10-510-396-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	31/12/2017
1235-10-511-396-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICA TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPL. GUSTAVO BAZ PRADA	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00	31/12/2017
1235-10-512-378-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE CALLE UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA TLAYACAMPA	1,581,021.12	0.00	0.00	1,581,021.12	31/12/2017
1235-10-513-352-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN COL. BENITO JUAREZ	1,794,693.65	0.00	0.00	1,794,693.65	31/12/2017

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
1235-10-517-298-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC	2,493,272.83	0.00	0.00	2,493,272.83	31/12/2017
1235-10-523-384-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	102,051.00	0.00	0.00	102,051.00	31/12/2017
1235-10-524-121-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A CALLE PAVON	104,824.77	0.00	0.00	104,824.77	31/12/2017
1235-10-525-121-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A 1RA CDA DE MORELOS	106,696.45	0.00	0.00	106,696.45	31/12/2017
1235-10-530-425-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL CHIQUIHUIITE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	1,590,850.02	0.00	0.00	1,590,850.02	31/12/2017
1235-10-531-121-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A CDA. SAYATLAN, UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	475,113.30	0.00	0.00	475,113.30	31/12/2017
1235-10-556-1882-1	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA MESA DE POPOCATEPETL A CERRO DE LA RINCONADA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	4,779,627.80	0.00	0.00	4,779,627.80	31/12/2017
1235-10-565-366-1	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRUPO ALPINO QUETZALES TRAMO TLALOC A TEPEHUITL, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION	485,648.20	0.00	0.00	485,648.20	31/12/2017
1235-10-572-1950-1	TLAL-DGOP-FISMDF-FISMAA-LP-001-17 COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN AV. SAN ISIDRO, UBICADA EN COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	14,687,591.74	0.00	14,687,591.74	0.00	31/12/2017
1235-10-573-1955-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-003-17 TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y MEJORAMIENTO DE LOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JAIME SABINES, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION	1,793,208.32	0.00	1,793,208.32	0.00	31/12/2017
1235-10-574-1956-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-002-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUARDIANES DE LA MONTAÑA, DE CALLE CRATER A CALLE DEFENSORES DE AYEDA, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION	2,784,646.36	0.00	2,784,646.36	0.00	31/12/2017
1235-10-575-1957-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS DE AV. SAN ISIDRO A CALLE SAN AGUSTIN, UBICADA EN LA COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,193,116.33	0.00	1,193,116.33	0.00	31/12/2017
1235-10-576-1959-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-004-17 REHABILITACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO, UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	750,869.24	0.00	750,869.24	0.00	31/12/2017
1235-10-577-335-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-17 TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,742,895.02	0.00	1,742,895.02	0.00	31/12/2017
1235-10-578-1962-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-009-17 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE TEPEOLULCO UBICADO EN LA CALLE SAN JOSE DEL CABO, EN COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	971,230.82	0.00	971,230.82	0.00	31/12/2017
1235-10-579-413-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-17 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DR. JORGE JIMENEZ CANTU UBICADO EN LA CALLE CERRO MARIANA, EN COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,059,128.74	0.00	1,059,128.74	0.00	31/12/2017

1235-10-580-1966-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA DE LA SEGUNDA CDA. DE PAVON DE CALLE PAVON A LIMITE CON ESCALINATAS, EN COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	2,097,473.40	0.00	2,097,473.40	0.00	31/12/2017
1235-10-581-1962-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-17 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, UBICADA EN COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO Y COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	4,155,417.42	0.00	4,155,417.42	0.00	31/12/2017
1235-10-582-1913-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-017-17 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, UBICADA EN COL. FRANJA MUNICIPAL, COL. EX EJIDO DE SANTA CECILIA, COL. GUSTAVO BAZ PRADA	940,448.88	0.00	940,448.88	0.00	31/12/2017
1235-10-583-1939-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-012-17 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, UBICADA EN COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y COL. SAN JOSE IXHUATEPEC	4,592,931.38	0.00	4,592,931.38	0.00	31/12/2017
1235-10-584-1933-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-015-17 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y MEJORAMIENTO DE LOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIO AGUILERA DORANTES, EN COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	798,271.47	0.00	798,271.47	0.00	31/12/2017
1235-10-585-1967-1	TLAL-DGOP-FISM-LP-002-17 MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE LOS CANALES PLUVIALES, COMUNIDAD DE TEPEOLULCO, UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	17,508,570.36	0.00	17,508,570.36	0.00	31/12/2017
1235-10-586-1968-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-018-17 COLECTOR LADO SUR DEL RIO DE LOS REMEDIOS Y AUTOPISTA MEXICO PACHUCA, EN COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	2,091,283.55	0.00	2,091,283.55	0.00	31/12/2017
1235-10-587-1972-1	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-17 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 24 VICTOR BRAVO AHUJA, UBICADA EN PUEBLOS SAN JUAN IXHUATEPEC	1,255,874.88	0.00	1,255,874.88	0.00	31/12/2017
1235-10-588-1961-1	TLAL-DGOP-FISM-LP-001-17 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, UBICADA EN COL. LAZARO CARDENAS 1A, 2A Y 3A SECC., COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	5,985,350.34	0.00	5,985,350.34	0.00	31/12/2017
1235-10-589-1967-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-019-17 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ, UBICADO EN COL. REFORMA URBANA	1,401,447.11	0.00	1,401,447.11	0.00	31/12/2017
1235-10-590-1931-1	TLAL-DGOP-FISMAA-LP-002-17 CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO, UBICADA EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA	9,077,711.51	0.00	9,077,711.51	0.00	31/12/2017
1235-10-591-1918-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-021-17 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA SECUNDARIA HERIBERTO ENRIQUEZ, EN COL. REFORMA URBANA	1,355,335.50	0.00	1,355,335.50	0.00	31/12/2017
1235-10-592-340-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-023-17 REHABILITACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA ANGEL MA. GARIBAY, EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA SECC.	678,421.51	0.00	678,421.51	0.00	31/12/2017


JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL


C. VICENTE CORTÉS LAZARO


C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ


LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal					AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
1235-10-593-1941-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-022-17 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, EN COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	1,694,061.95	0.00	1,694,061.95	0.00	31/12/2017
1235-10-594-1967-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-025-17 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA DON GUADALUPE VICTORIA, UBICADO EN COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,039,388.30	0.00	1,039,388.30	0.00	31/12/2017
1235-10-595-207-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-024-17 TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 132, UBICADA EN COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION	1,945,843.80	0.00	1,945,843.80	0.00	31/12/2017
1235-10-596-1951-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-001-17 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA TELESECUNDARIA NARCISO MENDOZA, UBICADO EN COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	446,269.03	0.00	446,269.03	0.00	31/12/2017
1235-10-597-1954-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-020-17 CONSTRUCCION DE UN AULA Y MEJORAMIENTO DE LOS SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EN COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,264,677.26	0.00	1,264,677.26	0.00	31/12/2017
1235-10-598-1918-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-002-18 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, EN EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	0.00	526,053.09	0.00	526,053.09	11/10/2018
1235-10-599-1951-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-003-18 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO, EN CALLE GUADALAJARA S/N COL. CONSTITUCION DE 1917	0.00	553,560.62	0.00	553,560.62	27/09/2018
1235-10-600-1955-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-006-18 CONSTRUCCION DE AULA Y MEJORAMIENTO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZALEZ UBICADA EN COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION	0.00	777,509.25	777,509.25	0.00	27/09/2018
1235-10-601-1964-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-18 CONSTRUCCION DE AULA Y MEJORAMIENTO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, EN EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	0.00	385,783.98	0.00	385,783.98	26/12/2018
1235-10-602-1962-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-18 CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO, EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA	0.00	4,752,282.85	4,752,282.85	0.00	20/09/2018
1235-10-603-1921-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-18 CONSTRUCCION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARTIN GONZALEZ VAZQUEZ, EN COL. LAZARO CARDENAS 3RA SECC.	0.00	1,595,252.67	1,595,252.67	0.00	21/08/2018
1235-10-604-1962-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-008-18 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ZONA 2, UBICADA EN LAZARO CARDENAS 1RA, 2A Y 3A SECC.	0.00	3,209,874.98	3,209,874.98	0.00	21/08/2018
1235-10-605-1945-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-007-18 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ZONA 1, UBICADA EN EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	0.00	2,299,120.00	2,299,120.00	0.00	24/10/2018
1235-10-606-1978-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-009-18 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ZONA 4, UBICADA EN LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	1,949,549.16	1,949,549.16	0.00	21/08/2018
1235-10-607-1983-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-18 TECHADO EN AREAS DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO BAZ PRADA, EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	0.00	1,045,535.94	1,045,535.94	0.00	21/08/2018
1235-10-608-1959-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-012-18 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO EN LA COL. LAZARO CARDENAS	0.00	834,204.20	834,204.20	0.00	21/08/2018
1235-10-609-1939-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-014-18 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ZONA 3, UBICADA EN DR. JORGE JIMENEZ CANTU, SAN JOSE IXHUATEPEC Y SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	2,634,233.53	2,634,233.53	0.00	25/09/2018
1235-10-610-1945-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-015-18 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ZONA 5, UBICADA EN FRANJA MUNICIPAL Y EX EJIDOS DE SANTA CECILIA, AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA, CUAUHTEMOC, TENAYO NORTE	0.00	1,149,560.00	1,149,560.00	0.00	20/11/2018
1235-10-611-323-1	TLAL-DGOP-FISM-LP-001-18 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EVEREST DE EXCURSIONISTAS VESUBIO A EXCURSIONISTAS ANAHUAC, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECC.	0.00	9,653,147.93	9,653,147.93	0.00	24/11/2018

1235-10-612-1985-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-016-18 CONSTRUCCION DE AULA Y MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADO EN EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	0.00	893,508.44	893,508.44	0.00	16/10/2018
1235-10-613-1965-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-019-18 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA, EN CDC ANGELICA ARAGON, COL. INDUSTRIAL LA PRESA	0.00	743,288.59	743,288.59	0.00	26/10/2018
1235-10-614-1967-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-020-18 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE VILLA DEL MAR DE CALLE 18 SUR A CALLE 12 SUR, EN COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	4,350,376.13	0.00	4,350,376.13	16/11/2018
1235-10-615-1985-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-018-18 MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS, EN COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	0.00	743,374.76	743,374.76	0.00	06/12/2018
1235-10-616-1937-1	TLAL-DGOP-FISM-AD-001-18 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA EN CDC TEPEOLULCO, COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	590,825.11	590,825.11	0.00	25/10/2018
1235-10-617-1978-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-18 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA PREPARATORIA OFICIAL NO. 69, EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	665,109.83	0.00	665,109.83	31/10/2018
1235-10-618-1409-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-021-18 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA (NUEVA CREACION), EN AV. TRES ESQ. PUERTO PRINCIPE, COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO	0.00	1,596,492.07	1,596,492.07	0.00	29/10/2018
1235-10-619-1477-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-022-18 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA, OTILIO MONTAÑO, EN CERROGRANDA Y TEPOZANES S/N, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO	0.00	702,818.40	702,818.40	0.00	29/11/2018
1235-10-620-1478-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-023-18 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAZ 2DA. SECC., EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO	0.00	1,548,806.41	1,548,806.41	0.00	29/11/2018
1235-10-621-1453-1	TLAL-DGOP-FISM-LP-002-18 REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	3,451,418.38	0.00	3,451,418.38	26/12/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

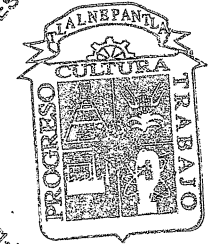
TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA

TESORERIA MUNICIPAL
FECHA DE ELEBORACION:



Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
1235-10-622-1480-1	TLAL-DGOP-FISM-IR-017-18 SERVICIO INTEGRAL DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,950,461.34	1,950,461.34	0.00	21/12/2018
1235-14-5-1329-1	PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION	555,916.96	0.00	0.00	555,916.96	31/12/2017
1235-14-6-1329-1	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	999,999.09	31/12/2017
1235-14-8-1329-1	PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	1,665,421.21	31/12/2017
1235-14-58-345-1	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA	10,065.49	0.00	0.00	10,065.49	31/12/2017
1235-14-59-282-1	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,345,121.36	0.00	0.00	1,345,121.36	31/12/2017
1235-14-62-282-1	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA", UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	3,405.38	0.00	0.00	3,405.38	31/12/2017
1235-14-63-354-1	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLE", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,498,072.00	0.00	0.00	1,498,072.00	31/12/2017
1235-14-65-224-1	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALPINO TRAMO AV. CRATER A VOLCANES; DEFENSORES AYEDA TRAMO JOVENES ALPINISTAS A CLUB VANGUARDIA ALPINO; CRATER TRAMO AV. LA PRESAREGION DE JOVENES ALPINISTAS; VOLCANES TRAMO CLUB ALPINO TECALLI A EXCURSIONISTAS ZEMPOALTEPETL	15,570,825.85	0.00	0.00	15,570,825.85	31/12/2017
1235-14-66-224-1	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAMUEL VILLEGAS TRAMO TANQUE 1 A AV. FEDERA; NOVENA DE MORELOS TRAMO AV. FEDERAL A 1RA DE PAVON	8,041,852.01	0.00	0.00	8,041,852.01	31/12/2017
1235-14-67-347-1	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PACIFICO TRAMO 1° CERRADA DE SANTA CECILIA A FRANCISCO VILLA Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEÑITAS TRAMO PEDRO FERRIZ A CALLE VICENTE GUERRERO	2,881,807.94	0.00	0.00	2,881,807.94	31/12/2017
1235-14-68-270-1	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATEPEC DE MORELOS TRAMO CHICONCUAC A IXTAPAN DE LA SAL, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ	1,772,978.00	0.00	0.00	1,772,978.00	31/12/2017
1235-14-69-336-1	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TONACAS A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. CUAUHEMOC	866,928.00	0.00	0.00	866,928.00	31/12/2017
1235-14-75-342-1	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA SECCION	3,851,088.99	0.00	0.00	3,851,088.99	31/12/2017
1235-14-92-1938-1	TLAL-DGOP-PIM-PDI-EP-IR-001-16 PARQUE ROSARIO CEYLAN, UBICADA EN EL FRACC. ROSARIO CEYLAN	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	31/12/2017
1235-14-93-1939-1	TLAL-DGOP-PIM-PDI-EP-IR-002-16 PARQUE LA LAGUNA, UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	31/12/2017
1235-15-12-334-1	EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA. ETAPA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	7,547.83	0.00	0.00	7,547.83	31/12/2017
1235-16-23-1329-1	TLAL-DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC	846,013.91	0.00	0.00	846,013.91	31/12/2017
1235-16-25-1329-1	TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX	1,229,374.44	0.00	0.00	1,229,374.44	31/12/2017

1235-16-27-1329-1	TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I	1,149,665.86	0.00	0.00	1,149,665.86	31/12/2017
1235-16-29-1329-1	TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	1,384,803.62	0.00	0.00	1,384,803.62	31/12/2017
1235-16-38-1329-1	TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO	959,562.75	0.00	0.00	959,562.75	31/12/2017
1235-16-40-1329-1	TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	6,606,102.41	0.00	0.00	6,606,102.41	31/12/2017
1235-16-46-1329-1	TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2,012,257.00	0.00	0.00	2,012,257.00	31/12/2017
1235-16-53-349-1	TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAILES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE" COL. SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION	1,396,918.83	0.00	0.00	1,396,918.83	31/12/2017
1235-17-1-1329-1	MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y SALVADOR A S/N UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO II, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	59,718.83	0.00	0.00	59,718.83	31/12/2017
1235-18-1-388-1	TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA	981,378.00	0.00	0.00	981,378.00	31/12/2017
1235-19-1-342-1	TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	15,367,984.51	0.00	0.00	15,367,984.51	31/12/2017
1235-20-1-336-1	TLAL-DGOP-FDC-LP-001-14 POLIFORUM DIGITAL (1RA ETAPA), UBICADA EN AV. CULTURA TOLTECA, U.H. EL ROSARIO I, SECTOR III-B	7,394,000.00	0.00	0.00	7,394,000.00	31/12/2017

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C. P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
1235-20-2-1911-1	TLAL-DGOP-FC-LP-001-15 REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO CENTENARIO, UBICADA EN TLALNEPANTLA CENTRO	1,174,565.93	8,229,558.84	0.00	9,404,124.77	31/12/2017
1235-21-10-1911-1	TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE COCINA, CANCELERIA EN SALONES, PISO EN PLAZA CIVICA, IMPERMEABILIZACION Y BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, UBICADA EN AV. ANDSA S/N EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVA IXTACALA	849,403.13	0.00	0.00	849,403.13	31/12/2017
1235-21-11-421-1	TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14 REHABILITACION GENERAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 75 LAS IXTACALAS, UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N, EN EL PUEBLO SAN JUAN IXTACALA	499,324.30	0.00	0.00	499,324.30	31/12/2017
1235-22-15-1924-1	TLAL-DGOP-FAIS-IR-004-16 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA NARCISO MENDOZA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	874,238.08	0.00	874,238.08	0.00	31/12/2017
1235-22-17-285-1	TLAL-DGOP-FAIS-IR-006-16 CONSTRUCCION DEL COMEDOR ESCOLAR, EN EL JARDIN DE NIÑOS AQUILES SERDAN EN LA COLONIA LOMAS DE TEPEOLULCO	895,934.71	0.00	895,934.71	0.00	31/12/2017
1235-22-18-1892-1	TLAL-DGOP-FAIS-IR-011-16 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, UBICADO EN LA COL. SAN JOSE IXHUATEPEC	634,513.83	0.00	634,513.83	0.00	31/12/2017
1235-22-22-285-1	TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LAZARO CARDENAS 1A, 2A Y 3A SECC. Y LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC.	4,139,859.43	0.00	4,139,859.43	0.00	31/12/2017
1235-22-23-1924-1	TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y SAN JOSE IXHUATEPEC.	4,199,159.69	0.00	4,199,159.69	0.00	31/12/2017
1235-22-24-285-1	TLAL-DGOP-FAIS-IR-010-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EX EJIDOS DE TEPEOLULCO Y SAN ISIDRO IXHUATEPEC.	3,678,460.80	0.00	3,678,460.80	0.00	31/12/2017
1235-22-26-1924-1	TLAL-DGOP-FAIS-IR-015-16 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO.	1,291,011.38	0.00	1,291,011.38	0.00	31/12/2017
1235-22-27-1931-1	TLAL-DGOP-FAIS-IR-016-16 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZALEZ, COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION.	1,189,130.50	0.00	1,189,130.50	0.00	31/12/2017
1235-22-28-1909-1	TLAL-DGOP-FAIS-IR-017-16 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARTÍ, UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO.	665,013.86	0.00	665,013.86	0.00	31/12/2017
1235-22-29-367-1	TLAL-DGOP-FAIS-IR-023-16 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 169, UBICADA EN LA COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	919,874.30	0.00	919,874.30	0.00	31/12/2017
1235-22-33-1934-1	TLAL-DGOP-FAIS-IR-027-16 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO Y/O MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	892,447.35	0.00	892,447.35	0.00	31/12/2017
1235-22-35-367-1	TLAL-DGOP-FAIS-IR-028-16 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET, UBICADA EN LA COL. CUAUHTEMOC	595,625.31	0.00	595,625.31	0.00	31/12/2017
1235-22-36-1937-1	TLAL-DGOP-FAIS-IR-029-16 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, UBICADA DENTRO DEL PARQUE HIDALGO, COL. SAN JUAN IXHUATEPEC	1,490,087.30	0.00	1,490,087.30	0.00	31/12/2017
1235-23-1-206-1	TLAL-DGOP-PAD-LP-004-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 4, UBICADA EN LAS COLONIAS LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION, SAN ISIDRO IXHUATEPEC Y SAN JOSE IXHUATEPEC	12,251,634.62	232,256.95	12,483,891.57	0.00	31/12/2017

1235-23-2-403-1	TLAL-DGOP-PAD-LP-003-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 3, UBICADA EN LAS COLONIAS LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC Y ATRAS DEL TEQUIQUIL	12,475,837.46	0.00	0.00	12,475,837.46	31/12/2017
1235-23-3-1917-1	TLAL-DGOP-PAD-LP-002-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 2, UBICADA EN LAS COLONIAS LAZARO CARDENAS, 2° Y 3° SECCIONES	7,343,483.35	5,075,975.26	12,419,458.61	0.00	31/12/2017
1235-23-4-1917-1	TLAL-DGOP-PAD-IR-001-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 1, UBICADA EN LAS COLONIAS DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y EX EJIDO DE TEPEOLULCO	10,822,950.28	1,628,724.81	12,451,675.09	0.00	31/12/2017
1235-23-5-1926-1	TLAL-DGOP-PAD-LP-001-16 REHABILITACION DEL DEPORTIVO CARACOLES, UBICADO EN LA COL. CONSTITUCIÓN DE 1917, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO	37,917,530.79	3,339,128.40	41,256,659.19	0.00	31/12/2017
1235-26-3-1911-1	TLAL-DGOP-FCE-IR-003-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, MODULO DEPORTIVO "EL TRIANGULO", EN LA NUEVA FERROCARRILERA; Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PROLONGACION JILOTEPEC, EN EL TRIANGULO	489,810.92	0.00	0.00	489,810.92	31/12/2017
1235-27-2-1909-1	TLAL-DGOP-REMEST-IR-004-16 REHABILITACIÓN GENERAL DE LA PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA COL. TLALNEMEX, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO.	455,523.67	140,772.30	596,295.97	0.00	31/12/2017
1235-29-2-1939-1	TLAL-DGOP-ICULT-IR-003-16 REHABILITACION DE LA CASA DE CULTURA "LAZARO CARDENAS", UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1ERA. SECC.	1,042,662.06	151,741.63	1,194,403.69	0.00	31/12/2017
1235-29-3-347-1	TLAL-DGOP-ICULT-IR-001-17 REHABILITACION GENERAL DE LA CASA DE CULTURA GUILLERMO PADILLA DIAZ DE LEON, UBICADA EN EL FRACC. HUGO CERVANTES DEL RIO	0.00	759,911.87	759,911.87	0.00	22/05/2018
1235-29-4-1913-1	TLAL-DGOP-PIM-ICULT-IR-004-17 REHABILITACION GENERAL DE LA CASA DE CULTURA CECILIA MORA, UBICADA EN COL. F.F.C.C. CECILIA MORA VDA. DE GOMEZ	0.00	944,759.26	944,759.26	0.00	23/03/2018
1235-29-5-1956-1	TLAL-DGOP-PIM-ICULT-IR-008-17 REHABILITACION GENERAL DE LA CASA DE CULTURA SAN MIGUEL CHALMA, UBICADA EN FRACC. CHALMA LA BARRANCA	0.00	310,209.95	310,209.95	0.00	22/06/2018
1235-29-6-1975-1	TLAL-DGOP-PIM-ICULT-IR-007-17 REHABILITACION GENERAL DE LA CASA DE CULTURA ALFREDO DEL MAZO VELEZ, UBICADA EN COL. TENAYO NORTE	0.00	595,429.90	595,429.90	0.00	30/04/2018
1235-29-7-1933-1	TLAL-DGOP-PIM-ICULT-IR-005-17 REHABILITACION GENERAL DE LA CASA DE CULTURA 21 DE MARZO, UBICADA EN COL. 21 DE MARZO	0.00	607,640.92	607,640.92	0.00	12/06/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL


C. VICENTE CORTÉS LAZARO


C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ


LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal	TLALNEPANTLA DE BAZ					AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
1235-29-8-340-1	TLAL-DGOP-PIM-ICULT-IR-010-17 REHABILITACION GENERAL DE LA CASA DE CULTURA FUENTE DE LA JUVENTUD, UBICADA EN U.H. BARRIENTOS	0.00	408,591.30	408,591.30	0.00	28/03/2018
1235-29-9-1959-1	TLAL-DGOP- PIM-ICULT-AD-001-17 REHABILITACION GENERAL DE LA CASA DE CULTURA EL ARENAL, UBICADA EN COL. EL ARENAL	0.00	96,639.97	96,639.97	0.00	16/07/2018
1235-29-10-1976-1	TLAL-DGOP-PIM-ICULT-AD-002-17 REHABILITACION GENERAL DE LA CASA DE CULTURA JOSE MARIA VELAZCO, UBICADA EN FRACC. LOMAS BOULEVARES	0.00	321,443.57	321,443.57	0.00	19/06/2018
1235-29-11-1899-1	TLAL-DGOP-PIM-ICULT-AD-003-17 REHABILITACION GENERAL DE LA CASA DE CULTURA TABLA HONDA, UBICADA EN U.H. TABLA HONDA	0.00	149,811.26	149,811.26	0.00	30/04/2018
1235-29-12-345-1	TLAL-DGOP-PIM-ICULT-AD-004-17 REHABILITACION GENERAL DE LA CASA DE CULTURA SAN LUCAS TEPETLACALCO, UBICADA EN PUEBLO SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	412,537.96	412,537.96	0.00	24/05/2018
1235-29-13-1975-1	TLAL-DGOP-PIM-ICULT-AD-005-17 REHABILITACION GENERAL DE LA CASA DE CULTURA BELLAVISTA PUENTE DE VIGAS, UBICADA EN COL. BELLAVISTA PUENTE DE VIGAS	0.00	346,087.57	346,087.57	0.00	28/05/2018
1235-29-14-1957-1	TLAL-DGOP-PIM-ICULT-IR-009-17 REHABILITACION GENERAL DE LA CASA DE CULTURA VISTA HERMOSA, UBICADA EN FRACC. VISTA HERMOSA	0.00	632,888.15	632,888.15	0.00	27/07/2018
1235-30-3-1945-1	TLAL-DGOP-PIM-PDI-ER-IR-002-17 PARQUE ELECTRA, UBICADO EN FRACC. ELECTRA	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	31/12/2017
1235-30-4-1953-1	TLA-DGOP-PIM-PDI-EP-IR-003-17 PARQUE VIVEROS DE LA LOMA, UBICADO EN U.H. VIVEROS DE LA LOMA	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	31/12/2017
1235-30-5-1921-1	TLAL-DGOP-PIM-PDI-EP-IR-004-17 PARQUE VALLE DEL TENAYO, UBICADA EN U.H. VALLE DEL TENAYO	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	31/12/2017
1235-30-6-207-1	TLAL-DGOP-PIM-PDI-EP-IR-001-18 PARQUE JÁRDINES DE BELLAVISTA, UBICADA EN EL FRACC. JARDINES BELLAVISTA	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	20/09/2018
1235-30-7-1986-1	TLAL-DGOP-PIM-PDI-EP-IR-002-18 PARQUE DE LOS FRAILES, UBICADA EN COL. SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	24/09/2018
1235-30-8-1982-1	TLAL-DGOP-PIM-PDI-EP-IR-003-18 PARQUE ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN LOS REYES IXTACALA 2DA. SECCION	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	31/08/2018
1235-31-1-1947-1	TLAL-DGOP-FF-IR-001-16 CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y DE UN DOMO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, UBICADA EN U.H. EL TENAYO INFONAVIT	842,831.91	508,213.06	1,351,044.97	0.00	31/12/2017
1235-31-3-1949-1	TLAL-DGOP-FF-LP-003-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA IGNACIO PICHARDO PAGAZA, UBICADA EN TLALNEPANTLA DE BAZ	19,853,825.63	78,263.55	19,932,089.18	0.00	31/12/2017
1235-31-4-1913-1	TLAL-DGOP-FF-IR-003-16 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO Y DE 2 AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN VALLE CEYLAN	743,582.10	94,472.23	838,054.33	0.00	31/12/2017
1235-31-7-1927-1	TLAL-DGOP-FF-IR-004-16 REHABILITACION DE LOS SANITARIOS DE LOS ALUMNOS Y RECONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, UBICADA EN SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, U.H. IMSS TLALNEPANTLA	0.00	796,003.89	796,003.89	0.00	07/06/2018
1235-31-8-1925-1	TLAL-DGOP-FF-AD-001-16 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, UBICADA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE PABLO MONCAYO, FRACC. RINCON DEL VALLE	0.00	474,245.89	474,245.89	0.00	23/03/2018
1235-33-1-335-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-IR-011-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO DE JANEIRO DE BOULEVARD DE LAS NACIONES A BOULEVARD DE LOS CONTINENTES, UBICADA EN EL FRACC. VALLE DORADO	1,884,419.06	10,669.27	1,895,088.33	0.00	31/12/2017
1235-33-2-358-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-IR-005-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAPISLAZULI DE LA CALLE OPALO A CALLE ALEJANDRINA, UBICADA EN COL. LA JOYA IXTACALA	1,423,752.59	42,047.56	1,465,800.15	0.00	31/12/2017

1235-33-3-342-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-IR-010-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE AV. BENITO JUAREZ A LA CALLE MEXICO 68, UBICADA EN PUEBLO DE SAN PEDRO BARRIENTOS	2,639,313.04	6,452.75	2,645,765.79	0.00	31/12/2017
1235-33-4-1952-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-IR-013-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMARIA DE AV. PASEO DE JAUREZ A CALLE URBANISTA, UBICADA EN COL. REFORMA URBANA	2,782,005.37	164,064.65	2,946,070.02	0.00	31/12/2017
1235-33-6-1931-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-IR-014-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. PASEO DE LOS COCHES DE LA GRAN VIA A TANQUE DE OPDM (LA GRAN VIA), UBICADA EN FRACC. RESIDENCIAL EL DORADO	4,219,187.75	13,359.40	4,232,547.15	0.00	31/12/2017
1235-33-7-352-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-LP-001-17 REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA GASA DESINCORPORACION DEL BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO DIRECCION NORTE A SUR AL SEMAFORO DE AV. MARIO COLIN, UBICADA EN FRACC. VALLE DE LOS PINOS 1ERA. Y 2DA. SECC.	0.00	5,463,606.69	5,463,606.69	0.00	28/03/2018
1235-33-8-352-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-IR-001-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CUERNAVACA DE AV. CHIHUAHUA A AV. CHILPANCINGO, UBICADA EN EL FRACC. VALLE CEYLAN	3,791,778.40	379,733.93	4,171,512.33	0.00	31/12/2017
1235-33-9-1901-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-IR-022-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. MORELOS DE VIA GUSTAVO BAZ A AVENIDA HIDALGO, UBICADA EN PUEBLO DE XOCOYAHUALCO	1,532,374.04	18,595.35	1,550,969.39	0.00	31/12/2017
1235-33-10-323-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-IR-021-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL ENCINO, DE AV. DE LOS EJIDOS A AV. INDECO UBICADA EN FRACC. LOS REYES IXTACALA 1ERA. SECCION	2,103,217.27	20,560.48	2,123,777.75	0.00	31/12/2017
1235-33-11-1889-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-IR-020-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. SATELITE DE CALLE LLANURA A AV. SANTA MONICA, UBICADA EN EL FRACC. VIVEROS DE LA LOMA	2,371,104.60	471,752.44	2,842,857.04	0.00	31/12/2017
1235-33-12-1958-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-IR-018-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRESNO, DE LA AVENIDA SAN RAFAEL A CALLE AMATES, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	1,597,796.98	61,402.08	1,659,199.06	0.00	31/12/2017

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTES LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal	TLALNEPANTLA DE BAZ	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
1235-33-13-1939-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-IR-017-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA AVENIDA MORELOS A LIMITE DE CALLE UBICADA EN PUEBLO SANTA MARIA TLAYACAMPA	1,259,386.68	897,765.59	2,157,152.27	0.00	31/12/2017
1235-33-14-1938-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-IR-016-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, DE AV. BENITO JUAREZ A FINAL DE CALLE, UBICADA EN PUEBLO SAN LUCAS PATONI	0.00	1,595,746.83	1,595,746.83	0.00	16/04/2018
1235-33-15-1923-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-AD-001-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE TOLUCA ORIENTE DE LA CALLE IXTLAHUACA A AVENIDA ATLACOMULCO, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEMEX	0.00	474,624.32	474,624.32	0.00	26/03/2018
1235-33-16-387-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-IR-023-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. DEL CRISTO DE AV. SANTA MONICA A CALLE VICENTE GUERRERO, UBICADA EN COL. EL MIRADOR	0.00	2,937,988.44	2,937,988.44	0.00	21/03/2018
1235-33-17-1901-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-IR-025-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HEROES DE NACAZARI DE AVENIDA ACATITLAN A CALLE EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN	0.00	3,485,635.46	3,485,635.46	0.00	14/03/2018
1235-33-18-1979-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-IR-001-18 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, DESDE LA CALLE PIRAMIDE DE SANTA CECILIA HASTA LA CALLE RAUL ESQUEDA, UBICADA EN LA COLONIA EL ROSAL	0.00	736,349.54	0.00	736,349.54	23/08/2018
1235-33-19-340-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-IR-002-18 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, UBICADA EN COLONIA EX HACIENDA DE SANTA MONICA	0.00	2,972,885.09	2,972,885.09	0.00	22/06/2018
1235-33-20-1913-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-IR-003-18 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MITLA, DESDE TIZOC HASTA LA CALLE DE TEOTIHUACAN, UBICADA EN LA COL. PODER DE DIOS	0.00	4,417,114.71	4,417,114.71	0.00	29/06/2018
1235-33-21-323-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-IR-004-18 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURAZNO, UBICADA EN COLONIA EL OLIVO I	0.00	3,153,862.85	3,153,862.85	0.00	24/07/2018
1235-33-22-1932-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-IR-005-18 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 6TA CDA. DE LA CALLE METEPEC, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN JUAN IXTACALA	0.00	1,654,578.69	1,654,578.69	0.00	05/10/2018
1235-33-23-1932-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-IR-007-18 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO PRINCIPE, UBICADA EN LA COLONIA EL PUERTO	0.00	2,759,597.69	0.00	2,759,597.69	10/09/2018
1235-33-24-1941-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-IR-006-18 REHABILITACION DE LOS CAMELLONES DE LAS AVENIDAS VALLE DE BRAVO Y TEOTIHUACAN, UBICADAS EN EL FRACCIONAMIENTO LA ROMANA	0.00	2,534,249.87	2,534,249.87	0.00	10/09/2018
1235-33-25-1901-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-IR-008-18 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIRAMIDE DE UXMAL, UBICADA EN PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN	0.00	5,338,114.69	5,338,114.69	0.00	24/10/2018
1235-33-26-1952-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-IR-009-18 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZEMPOALTEPEC, UBICADA EN FRACC. LOMA BONITA	0.00	2,413,654.36	2,413,654.36	0.00	24/08/2018
1235-33-27-386-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-IR-010-18 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIRUL DE AV. PRESIDENTE JUAREZ A AV. GUSTAVO BAZ PRADA, UBICADA EN LA COLONIA LA ESCUELA	0.00	3,555,813.71	3,555,813.71	0.00	28/09/2018
1235-33-28-340-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-IR-011-18 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN PABLO XALPA	0.00	965,979.13	965,979.13	0.00	18/09/2018

1235-33-29-1923-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-IR-012-18 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL PUENTE VEHICULAR EN LA AV. DE LOS MAESTROS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	0.00	4,220,737.25	4,220,737.25	0.00	16/07/2018
1235-33-30-1923-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-LP-001-18 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. HIDALGO, UBICADA EN COL. MIGUEL HIDALGO	0.00	7,786,369.73	7,786,369.73	0.00	27/07/2018
1235-33-31-1923-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-LP-003-18 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA MARIO COLIN DE AV. JESUS REYES HEROLES A AV. RADIAL TOLTECAS, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	0.00	20,331,603.28	0.00	20,331,603.28	20/09/2018
1235-33-32-1939-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-LP-002-18 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA PRESIDENTE JUAREZ A RETORNO, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	0.00	8,774,291.06	0.00	8,774,291.06	09/10/2018
1235-33-33-1927-1	TLAL-DGOP-PIM-IVIAL-IR-013-18 REHABILITACION DE CALLES PEATONALES (ESCALINATAS), UBICADAS EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION	0.00	4,195,784.68	4,195,784.68	0.00	31/07/2018
1235-34-1-392-1	TLAL-DGOP-PIM-IEDU-IR-001-17 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN EL FRACC. LOMA BONITA	923,354.24	26,573.35	949,927.59	0.00	31/12/2017
1235-34-2-1951-1	TLAL-DGOP-PIM-IEDU-IR-005-17 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESORA CELSA VIRGEN PEREZ, UBICADA EN U.H. EL ROSARIO I SECTOR II	1,080,187.42	38,994.73	1,119,182.15	0.00	31/12/2017
1235-34-3-1918-1	TLAL-DGOP-PIM-IEDU-IR-007-17 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMON GARCIA CHAVEZ, UBICADA EN EL FRACC. CHALMA LA UNION	779,240.24	117,207.90	896,448.14	0.00	31/12/2017
1235-34-4-1954-1	TLAL-DGOP-PIM-IEDU-IR-006-17 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, UBICADA EN LA COL. EL OLIVO I	1,155,866.83	71,898.00	1,227,764.83	0.00	31/12/2017
1235-34-5-338-1	TLAL-DGOP-PIM-IEDU-IR-010-17 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ PRADA, UBICADA EN COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION	1,038,754.77	4,558.83	1,043,313.60	0.00	31/12/2017
1235-34-6-345-1	TLAL-DGOP-PIM-IEDU-AD-001-17 REHABILITACION GENERAL DE LA ESTANCIA INFANTIL BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	0.00	491,997.93	491,997.93	0.00	28/03/2018
1235-34-7-387-1	TLAL-DGOP-PIM-IEDU-IR-012-17 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ISIDRO FABELA, UBICADA EN COL. ISIDRO FABELA	0.00	781,513.30	0.00	781,513.30	05/06/2018
1235-34-8-1961-1	TLAL-DGOP-PIM-IEDU-IR-017-17 REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL MICHAUS MARROQUIN, UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	1,046,853.53	1,046,853.53	0.00	22/06/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

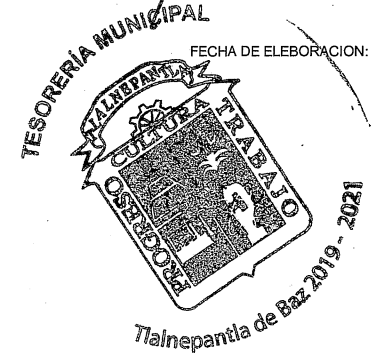
TESORERO MUNICIPAL


C. VICENTE CORTÉS LAZARO


C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ


LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA

FECHA DE ELEBORACION:





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
1235-34-9-1909-1	TLAL-DGOP-PIM-IEDU-IR-018-17 REHABILITACION GENERAL DE LA ESTANCIA INFANTIL VIRGINIA POULAT, UBICADA EN COL. SAN LUCAS TEPETLALCALCO	0.00	696,464.92	696,464.92	0.00	28/03/2018
1235-34-10-1971-1	TLAL-DGOP-PIM-IEDU-IR-019-17 REHABILITACION GENERAL DE LA ESTANCIA INFANTIL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, UBICADA EN COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	0.00	696,530.24	696,530.24	0.00	24/05/2018
1235-34-11-387-1	TLAL-DGOP-PIM-IEDU-IR-020-17 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERALISMO MORELOS, UBICADA EN COL. BENITO JUAREZ TEQUJEX	0.00	237,383.90	0.00	237,383.90	08/10/2018
1235-34-12-1972-1	TLAL-DGOP-PIM-IEDU-IR-021-17 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN COL. MARINA NACIONAL	0.00	990,839.69	0.00	990,839.69	23/08/2018
1235-34-13-1981-1	TLAL-DGOP-PIM-IEDU-IR-001-18 REHABILITACION GENERAL EN EL CBTIS NO. 50, UBICADA EN U.H. IMSS TLALNEPANTLA	0.00	1,491,531.32	0.00	1,491,531.32	06/12/2018
1235-34-14-1933-1	TLAL-DGOP-PIM-IEDU-AD-002-18 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA TELPOCHCALLI, UBICADA EN LA PROVIDENCIA	0.00	644,425.99	644,425.99	0.00	21/08/2018
1235-34-15-345-1	TLAL-DGOP-PIM-IEDU-AD-003-18 REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA 59 LIBERTADORES DE AMERICA, EN FRACC. LOS REYES IXTACALA 1ERA. SECC.	0.00	679,404.54	679,404.54	0.00	08/08/2018
1235-34-16-389-1	TLAL-DGOP-PIM-IEDU-AD-004-18 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO BAZ PRADA, EN U.H. P.I.P.S.A.	0.00	522,613.99	522,613.99	0.00	03/08/2018
1235-35-1-1939-1	TLAL-DGOP-PIM-EDADM-IR-002-17 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RESCATE, PROTECCION CIVIL BASE FENIX EN AV. MARIO COLIN, CRUCE AV. JESUS REYES HEROLES, UBICADA EN FRACC. VALLE CEYLAN	0.00	2,028,364.31	0.00	2,028,364.31	19/07/2018
1235-35-2-387-1	TLAL-DGOP-EDADM-IR-005-17 REHABILITACION DE LOS ARCOS CENTRO, UBICADA EN COL. TLALNEPANTLA CENTRO	0.00	2,111,038.93	0.00	2,111,038.93	09/07/2018
1235-35-3-387-1	TLAL-DGOP-PIM-EDADM-IR-003-17 REHABILITACION DEL EDIFICIO CATRA, UBICADA EN U.H. EX HACIENDA DE EN MEDIO	0.00	1,607,748.95	0.00	1,607,748.95	11/04/2018
1235-35-4-1973-1	TLAL-DGOP-PIM-EDADM-IR-006-17 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE MONITOREO EN EL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL, UBICADA EN COL. TLALNEPANTLA CENTRO	0.00	702,540.40	702,540.40	0.00	24/05/2018
1235-35-5-1974-1	TLAL-DGOP-PIM-EDADM-IR-007-17 REHABILITACION GENERAL DEL INMUEBLE MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE HERRAMIENTAS DE MEXICO, UBICADA EN COL. VISTA HERMOSA	0.00	2,447,555.51	2,447,555.51	0.00	21/03/2018
1235-35-6-1969-1	TLAL-DGOP-PIM-EDADM-IR-008-17 REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO "EL CONO", UBICADA EN FRACC. LA ROMANA	0.00	434,484.93	0.00	434,484.93	30/04/2018
1235-35-7-335-1	TLAL-DGOP-PIM-EDADM-IR-001-18 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, UBICADO EN COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	823,030.55	0.00	823,030.55	24/09/2018
1235-35-8-345-1	TLAL-DGOP-PIM-EDADM-AD-001-18 REHABILITACION DEL INMUEBLE DEL DIF MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE 5, PUEBLO SAN MIGUEL CHALMA	0.00	388,353.93	388,353.93	0.00	31/08/2018
1235-35-9-1984-1	TLAL-DGOP-PIM-EDADM-LP-001-18 MANTENIMIENTO DE MURO AMARILLO DE MATHIAS GOERITZ, UBICADO EN U.H. ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	1,406,721.76	0.00	1,406,721.76	31/08/2018
1235-35-10-1932-1	TLAL-DGOP-PIM-EDADM-IR-003-18 REHABILITACION DEL EDIFICIO "D", UBICADA EN U.H. MARAVILLAS CEYLAN	0.00	1,173,350.15	1,173,350.15	0.00	30/10/2018
1235-35-11-1945-1	TLAL-DGOP-PIM-EDADM-LP-002-18 REHABILITACION DEL EDIFICIO ACAMBAY, UBICADO EN EL FRACC. LA ROMANA	0.00	1,333,468.03	0.00	1,333,468.03	30/11/2018
1235-35-12-1931-1	TLAL-DGOP-PIM-EDADM-AD-002-18 ESTABILIZACION DEL TALUD EN LA CALLE MALAGA, UBICADA EN COL. RESIDENCIAL EL DORADO	0.00	299,413.53	299,413.53	0.00	20/09/2018
1235-35-13-1987-1	TLAL-DGOP-PIM-EDADM-IR-004-18 REHABILITACION DEL TEATRO AL AIRE LIBRE, UBICADA EN CERRO GRANDE Y CERRO PALOMAS, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	0.00	4,053,300.94	0.00	4,053,300.94	18/12/2018

1235-35-14-1476-1	TLAL-DGOP-PIM-EDADM-IR-005-18 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PUERTO VILLA DEL MAR, UBICADA EN COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO	0.00	1,019,122.76	0.00	1,019,122.76	23/10/2018
1235-35-15-1481-1	TLAL-DGOP-EDADM-AD-003-18 DICTAMEN UNICO DE FACTIBILIDAD PARQUE ACOATL, UBICADO EN LA COL. INDUSTRIAL LA PRESA	0.00	303,920.00	0.00	303,920.00	29/11/2018
1235-35-16-1475-1	TLAL-DGOP-PIM-EDADM-IR-006-18 POLIFORUM DIGITAL SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN LA U.H. EL ROSARIO	0.00	1,058,427.24	0.00	1,058,427.24	17/12/2018
1235-36-1-1901-1	TLAL-DGOP-FFD-IR-001-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZAPATEROS, UBICADA EN ENTRE CALLE DE INGENIEROS A CALLE FONTANEROS, U.H. EL ROSARIO II SEC. III-A	0.00	2,175,963.80	2,175,963.80	0.00	20/04/2018
1235-36-2-1963-1	TLAL-DGOP-FFD-IR-002-17 CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, UBICADA EN DURANGO Y ZACATECAS S/N, COL. CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,185,566.86	1,185,566.86	0.00	13/03/2018
1235-36-3-1962-1	TLAL-DGOP-FFD-IR-003-17 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LAS VIAS, UBICADA EN ENTRE AV. INDUSTRIA Y AV. INDUSTRIA, PUEBLO LOS REYES	0.00	777,399.06	777,399.06	0.00	28/03/2018
1235-36-4-1931-1	TLAL-DGOP-FFD-IR-004-17 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA ESCUELA PRIMARIA TRIUNFO DE LA REPUBLICA, UBICADA EN CALLE NAUCALPAN NO. 32, U.H. NUEVA IXTACALA	0.00	2,291,945.55	2,291,945.55	0.00	12/03/2018
1235-36-5-1923-1	TLAL-DGOP-FFD-IR-005-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VALLARTA, UBICADA EN ENTRE CALLE PUERTOS MEXICANOS A FINAL DE CALLE, COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,127,953.31	1,127,953.31	0.00	24/05/2018


JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL


C. VICENTE CORTÉS LAZARO


C.P. ELVIRA MORALES MARTÍNEZ


LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA

Page 29 of 95





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal					AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
1235-36-6-345-1	TLAL-DGOP-FFD-IR-006-17 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO, ESC. TELESEC. ALVARO GALVES Y FUENTES, UBICADA EN CALLE ESCALERILLAS, COL. BELLAVISTA PUENTE DE VIGAS	0.00	519,975.78	519,975.78	0.00	20/03/2018
1235-36-7-1964-1	TLAL-DGOP-FFD-IR-007-17 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA AV. BENITO JUAREZ A FELIPE ANGELES, EN LA COLONIA SAN LUCAS PATONI, UBICADA EN COL. SAN LUCAS PATONI	0.00	1,287,394.19	1,287,394.19	0.00	13/08/2018
1235-36-8-1965-1	TLAL-DGOP-FFD-IR-008-17 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO, ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ, UBICADA EN AV. CIRCUNVALACION S/N, U.H. BARRIENTOS	0.00	1,237,370.84	1,237,370.84	0.00	14/03/2018
1235-36-9-387-1	TLAL-DGOP-FFD-IR-012-17 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA ESCUELA SECUNDARIA MOISES SAENZ, UBICADA EN CALLE VENEZIA, FRACC. VALLE DORADO	0.00	1,938,604.16	1,938,604.16	0.00	16/05/2018
1235-36-10-1969-1	TLAL-DGOP-FFD-LP-001-17 REHABILITACION DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE LA AV. PERIFERICO DEL PANTEON, UBICADA EN COL. LAZARO CARDENAS 3RA SECC.	0.00	4,264,257.22	4,264,257.22	0.00	19/04/2018
1235-36-11-1899-1	TLAL-DGOP-FFD-IR-013-17 CONSTRUCCION DE TECHO PARA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO, UBICADA EN AVENIDA NECAXA, LOTE30, COLONIA DIVISION DEL NORTE	0.00	1,254,271.26	1,254,271.26	0.00	28/03/2018
1235-36-12-389-1	TLAL-DGOP-FFD-IR-014-17 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO, DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN CALLE BEGONIAS, UNIDAD HABITACIONAL VALLE HERMOSO	0.00	2,560,767.85	2,560,767.85	0.00	16/03/2018
1235-36-13-1970-1	TLAL-DGOP-FFD-IR-015-17 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO, DE LA ESCUELA PRIMARIA AGRIPIN GARCIA, UBICADA EN CALZADA SANTA CECILIA SIN NUMERO, UNIDAD HABITACIONAL VALLE DEL TENAYO	0.00	1,755,806.39	1,755,806.39	0.00	19/04/2018
1235-36-14-1932-1	TLAL-DGOP-FFD-IR-009-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 12 B EJE SATELITE, UBICADA ENTRE AV. EJE SATELITE A LIMITE DE CALLE, U.H. VIVEROS DEL VALLE	0.00	986,488.13	986,488.13	0.00	28/05/2018
1235-37-1-1945-1	TLAL-DGOP-FISE-IR-005-17 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ZONA 1, UBICADA EN EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	3,229,703.08	0.00	3,229,703.08	0.00	31/12/2017
1235-37-2-345-1	TLAL-DGOP-FISE-IR-006-17 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ZONA 5, UBICADA EN FRANJA MUNICIPAL Y EX EJIDOS DE SANTA CECILIA	645,474.58	0.00	645,474.58	0.00	31/12/2017
1235-37-3-1913-1	TLAL-DGOP-FISE-LP-003-17 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ZONA 2, UBICADA EN LAZARO CARDENAS 1RA Y 2A Y 3A SECC.	6,898,563.43	0.00	6,898,563.43	0.00	31/12/2017
1235-37-4-1945-1	TLAL-DGOP-FISE-LP-004-17 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ZONA 3, UBICADA EN LAS COLONIAS DR. JORGE JIMENEZ CANTU, SAN JOSE IXHUATEPEC Y SAN ISIDRO IXHUATEPEC	5,436,666.86	0.00	5,436,666.86	0.00	31/12/2017
1235-37-5-1949-1	TLAL-DGOP-FISE-IR-002-18 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL CBTIS NO. 227, UBICADA EN U.H. HOGARES FERROCARRILEROS, LOS REYES IXTACALA	0.00	1,493,454.52	1,493,454.52	0.00	10/12/2018
1235-37-10-1949-1	TLA-DGOP-FISE-IR-006-18 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA SECUNDARIA TEC. N 41, LAZARO CARDENAS DEL RIO, UBICADA EN COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION	0.00	1,118,414.64	0.00	1,118,414.64	26/12/2018
1235-37-12-1280-1	TLAL-DGOP-FISE-IR-008-18 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COL. EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	0.00	1,321,887.72	1,321,887.72	0.00	07/12/2018
1235-38-1-1967-1	TLAL-DGOP-PIM-IDEP-IR-001-17 REHABILITACION GENERAL DEL DEPORTIVO TLALNEPANTLA, UBICADO EN FRACC. VIVEROS DE LA LOMA	0.00	1,640,795.30	0.00	1,640,795.30	30/04/2018
1235-38-2-1982-1	TLAL-DGOP-PIM-IDEP-IR-001-18 REHABILITACION GENERAL DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, UBICADA EN LA CALLE CONVENTO DE YURIRIA Y ACOLMAN, U.H. HOGARES FERROCARRILEROS	0.00	1,197,927.92	1,197,927.92	0.00	20/06/2018

1235-38-3-1918-1	TLAL-DGOP-PIM-IDEP-IR-002-18 REHABILITACION DE LA ZONA DEPORTIVA, UBICADA EN LA CALLE LECHEROS Y CULTURA MAYA, U.H. ROSARIO II SECTOR II	0.00	689,681.23	689,681.23	0.00	30/08/2018
1235-38-4-1938-1	TLAL-DGOP-PIM-IDEP-AD-001-18 REHABILITACION GENERAL DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES, UBICADAS EN COL. CONSTITUYENTES DE 1857	0.00	677,381.94	0.00	677,381.94	21/08/2018
1235-38-5-1969-1	TLAL-DGOP-PIM-IDEP-IR-003-18 REHABILITACION DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES, UBICADAS EN FRACC. VALLE DE SANTA MONICA	0.00	1,241,014.87	0.00	1,241,014.87	23/08/2018
1235-38-6-1975-1	TLAL-DGOP-PIM-IDEP-IR-004-18 REHABILITACION DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS, UBICADAS EN CALLE JAZMIN Y CALLE AZALEAS, FRACC. VALLE HERMOSO	0.00	994,405.00	994,405.00	0.00	07/09/2018
1235-38-7-1921-1	TLAL-DGOP-PIM-IDEP-IR-005-18 REHABILITACION DE CANCHAS EN EL DEPORTIVO CRI-CRI, UBICADAS EN COLONIA CONSTITUYENTES DE 1857	0.00	3,478,992.59	0.00	3,478,992.59	31/08/2018
1235-38-8-1962-1	TLAL-DGOP-PIM-IDEP-LP-001-18 REHABILITACION DEL PÁRQUE ACOATL, UBICADO EN FRACC. INDUSTRIAL LA PRESA	0.00	12,489,410.73	0.00	12,489,410.73	24/09/2018
1235-38-9-1985-1	TLAL-DGOP-PIM-IDEP-IR-006-18 INSTALACION DE JUEGOS MODERNOS INFANTILES Y APARATOS DE GIMNASIA PARA LA TERCERA EDAD, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	0.00	4,426,808.62	4,426,808.62	0.00	05/10/2018
1235-39-1-1945-1	TLAL-DGOP-FFF-AD-001-17 DESARROLLO DEPORTIVO Y RECREATIVO VASO REGULADOR FRESNOS, UBICADA EN TLALNEPANTLA, CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO	0.00	9,034,658.34	9,034,658.34	0.00	16/05/2018
1235-39-2-1949-1	TLAL-DGOP-FFF-AD-002-17 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN CAMELLÓN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, UBICADA EN TLALNEPANTLA, CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO	0.00	6,483,226.62	6,483,226.62	0.00	11/10/2018
1235-40-1-1918-1	TLAL-DGOP-PDR-AD-001-17 CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN EL ESTADO DE MÉXICO, UBICADA EN JARDÍN DE NIÑOS JOHN DEWEY, EN EL U. H. TABLA HONDA, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO	0.00	785,203.79	785,203.79	0.00	30/05/2018
1235-41-1-1932-1	TLAL-DGOP-FFE-AD-001-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. DEL TRABAJO DE CALLE ACOTZINGO A CALLE CUERNAVACA UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO	0.00	7,095,180.03	7,095,180.03	0.00	16/05/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

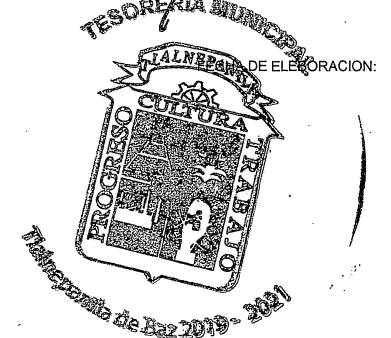
SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL


C. VICENTE CORTÉS LAZARO


C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ


LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA



ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)



Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
1235-41-2-1971-1	TLAL-DGOP-FFE-AD-002-17 REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS CAMELLON DE LA EVENIDA FEDERAL COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC UBICADA EN LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO	0.00	3,132,666.07	3,132,666.07	0.00	27/08/2018
1235-42-1-1901-1	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-17 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ISLA DE SAN JUAN DE ULUA DE ISLA MARGARITA A ISLA REVILLAGIGEDO (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN FRACC. PRADO VALLEJO, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO	1,045,683.29	0.00	1,045,683.29	0.00	31/12/2017
1235-43-1-1940-1	TLAL-DGOP-PIM-MEVI-LP-002-18 REHABILITACION GENERAL DE LA U.H. ROSARIO II GASERA, UBICADA EN LA U.H. ROSARIO II GASERA	0.00	3,285,173.64	0.00	3,285,173.64	30/11/2018
1235-43-2-1940-1	TLAL-DGOP-PIM-MEVI-LP-004-18 REHABILITACION GENERAL DE LA U.H. ROSARIO II SECTOR I, UBICADA EN LA U.H. ROSARIO II, SECTOR I	0.00	5,283,706.62	0.00	5,283,706.62	14/12/2018
1235-43-3-1985-1	TLAL-DGOP-PIM-MEVI-IR-001-18 REHABILITACION GENERAL DE LA U.H. LAS MANZANAS, UBICADA EN U.H. LAS MANZANAS	0.00	2,580,261.51	2,580,261.51	0.00	06/09/2018
1235-43-4-1940-1	TLAL-DGOP-PIM-MEVI-IR-003-18 REHABILITACION GENERAL DE LA U.H. ROSARIO 1 SECTOR II-CB, UBICADA EN U.H. ROSARIO 1 SECTOR II-CB	0.00	3,528,543.39	0.00	3,528,543.39	07/12/2018
1235-43-5-1940-1	TLAL-DGOP-PIM-MEVI-IR-004-18 REHABILITACION GENERAL DE LA U.H. ROSARIO 1 SECTOR II-CD, UBICADA EN U.H. ROSARIO 1 SECTOR II-CD	0.00	1,316,872.16	0.00	1,316,872.16	26/12/2018
1235-43-6-207-1	TLAL-DGOP-PIM-MEVI-IR-002-18 REHABILITACION GENERAL DE LA U.H. BAHIA DEL COPAL, UBICADA EN LA U.H. BAHIA DEL COPAL	0.00	4,794,453.78	4,794,453.78	0.00	23/10/2018
1235-43-7-423-1	TLAL-DGOP-PIM-MEVI-LP-001-18 REHABILITACION GENERAL DE LA U.H. ROSARIO 1 SECTOR CROC II, UBICADA EN U.H. ROSARIO 1 SECTOR CROC II, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO	0.00	6,950,330.18	0.00	6,950,330.18	30/11/2018
1235-43-8-423-1	TLAL-DGOP-PIM-MEVI-LP-003-18 REHABILITACION GENERAL DE LA U.H. ROSARIO II HIPODROMO TEXTIL, UBICADA EN U.H. ROSARIO II HIPODROMO TEXTIL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO	0.00	3,451,888.63	0.00	3,451,888.63	10/12/2018
1235-43-10-1479-1	TLAL-DGOP-PIM-MEVI-IR-006-18 REHABILITACION GENERAL DE LA U.H. ROSARIO II SECTOR III (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA U.H. ROSARIO II SECTOR III	0.00	780,456.62	0.00	780,456.62	11/12/2018
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	1022478948	490,512,421	790,661,159	722,330,211	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	101,183,953.51	9,967,675.30	0.00	111,151,628.81	
1241-2-1-1-0	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	105,123.92	31/12/2017
1241-3-1-1-0	EQUIPO CONTRA INCENDIO	575,350.59	4,077.90	0.00	579,428.49	31/12/2017
1241-4-1-1-0	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	66,509,783.40	4,006,802.47	0.00	70,516,585.87	31/12/2017
1241-5-1-1-0	EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	428,929.94	31/12/2017
1241-6-1-1-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33,564,765.66	5,956,794.93	0.00	39,521,560.59	31/12/2017
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	101183954	9,967,675	0	111,151,629	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,360,556.95	2,787,588.02	0.00	5,148,144.97	
1242-2-1-1-0	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	587,965.27	31/12/2017
1242-4-1-1-0	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	58,858.40	1,178,470.36	0.00	1,237,328.76	31/12/2017
1242-6-1-1-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,713,733.28	1,609,117.66	0.00	3,322,850.94	31/12/2017

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

~~C. VICENTE CORTES LAZARO~~

Page 31 of 95

Elvira Morales Martinez
C. ELVIRA MORALES MARTINEZ

garr
LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA

FECHA DE ELEBORACION:





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	2360557	2,787,588	0	5,148,145	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,050,944.93	156,391.00	0.00	2,207,335.93	
1243-2-1-1-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,050,944.93	156,391.00	0.00	2,207,335.93	31/12/2017
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	2050945	156,391	0	2,207,336	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	349,393,067.13	17,197,624.20	0.00	366,590,691.33	
1244-2-1-1-0	VEHICULOS	331,181,172.66	16,609,764.89	0.00	347,790,937.55	31/12/2017
1244-3-1-1-0	MOTOCICLETAS	17,304,273.72	547,267.43	0.00	17,851,541.15	31/12/2017
1244-4-1-1-0	BICICLETAS	907,620.75	40,591.88	0.00	948,212.63	31/12/2017
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	349393067	17,197,624	0	366,590,691	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,144,145.20	374,707.84	0.00	9,518,853.04	
1245-2-1-1-0	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	9,144,145.20	374,707.84	0.00	9,518,853.04	31/12/2017
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	9144145	374,708	0	9,518,853	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	221,595,461.36	39,551,994.34	0.00	261,147,455.70	
1246-2-1-1-0	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	199,215.98	0.00	0.00	199,215.98	31/12/2017
1246-3-1-1-0	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,431,371.39	43,041.02	0.00	3,474,412.41	31/12/2017
1246-4-1-1-0	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	87,250,320.10	7,914,142.07	0.00	95,164,462.17	31/12/2017
1246-5-1-1-0	EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	474,921.14	31/12/2017
1246-6-1-1-0	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	130,239,632.75	31,594,811.25	0.00	161,834,444.00	31/12/2017

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTES LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	221595461	39,551,994	0	261,147,456	
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,790,069.72	5,817,734.30	0.00	8,607,804.02	
1247-2-1-1-0	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	5,810,834.30	0.00	8,450,104.02	31/12/2017
1247-3-1-1-0	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	6,900.00	0.00	157,700.00	31/12/2017
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	2790070	5,817,734	0	8,607,804	
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	352,600.01	0.00	145,000.01	207,600.00	
1248-2-1-1-0	ANIMALES DE TRABAJO	272,600.01	0.00	145,000.01	127,600.00	31/12/2017
1248-4-1-1-0	CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	31/12/2017
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	352600	0	145,000	207,600	
1249	OTROS BIENES MUEBLES	24,854,551.06	0.00	24,854,551.06	0.00	
1249-7-1-1-0	TEMPLETES	239,540.00	0.00	239,540.00	0.00	31/12/2017
1249-8-1-1-0	DIVERSOS	24,562,811.06	0.00	24,562,811.06	0.00	31/12/2017
1249-8-1-5191-0	OTROS BIENES MUEBLES	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	31/12/2017
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	24854551	0	24,854,551	0	
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	8,657,254.89		
1261-1-1233-2-0	BODEGAS Y DEPÓSITOS	0.00	0.00	308,992.32		01/01/2018
1261-1-1233-5-0	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	702,681.00		01/01/2018
1261-1-1233-6-0	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	2,589,264.72		01/01/2018
1261-1-1233-7-0	MERCADOS	0.00	0.00	552,138.96		01/01/2018
1261-1-1233-8-0	OTROS EDIFICIOS	0.00	0.00	4,504,177.89		01/01/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	0	0	8,657,255		
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	9,512,512.58	85,254,409.64		
1263-1-1241-2-0	ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	3,153.72		01/01/2018
1263-1-1241-3-0	EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	59,166.24		01/01/2018
1263-1-1241-4-0	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	13,689,235.07		01/01/2018
1263-1-1241-5-0	EQUIPO DE INGENIERÍA	0.00	0.00	42,893.04		01/01/2018
1263-1-1241-6-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	1,495,794.60		01/01/2018
1263-1-1242-2-0	ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	17,638.92		01/01/2018
1263-1-1242-4-0	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	772,020.53		01/01/2018
1263-1-1242-6-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	225,926.54		01/01/2018
1263-1-1243-2-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	0.00	0.00	255,778.32		01/01/2018
1263-1-1244-2-0	VEHÍCULOS	0.00	0.00	33,429,652.17		01/01/2018
1263-1-1244-3-0	MOTOCICLETAS	0.00	0.00	1,737,017.24		01/01/2018
1263-1-1244-4-0	BICICLETAS	0.00	0.00	94,144.72		01/01/2018
1263-1-1245-2-0	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	0.00	1,055,778.91		01/01/2018
1263-1-1246-2-0	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	0.00	19,921.56		01/01/2018
1263-1-1246-3-0	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	343,137.12		01/01/2018
1263-1-1246-4-0	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	11,174,154.21		01/01/2018
1263-1-1246-5-0	EQUIPO HIDRÁULICO	0.00	0.00	47,492.16		01/01/2018
1263-1-1246-6-0	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	0.00	15,938,846.58		01/01/2018
1263-1-1247-2-0	BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	2,574,324.13		01/01/2018
1263-1-1249-7-0	TEMPLETES	0.00	93,819.95	21,957.87		01/01/2018
1263-1-1249-8-0	DIVERSOS	0.00	9,418,692.63	2,256,375.99		01/01/2018
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	0	9,512,513	85,254,410		

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

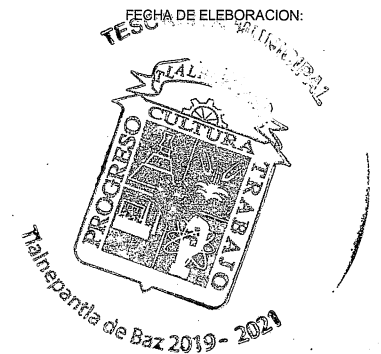
TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA

FECHA DE ELEBORACION:





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,981,693.84	0.00	0.00	40,981,693.84	
1279-1-1-0-0	GONZALEZ DE VIGIL ROSARIO	43,125.00	0.00	0.00	43,125.00	31/12/2017
1279-1-6-0-0	GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPCION	13,963.84	0.00	0.00	13,963.84	31/12/2017
1279-1-7-0-0	ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.	144,662.16	0.00	0.00	144,662.16	31/12/2017
1279-1-10-0-0	RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00	31/12/2017
1279-1-12-0-0	CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI	66,192.50	0.00	0.00	66,192.50	31/12/2017
1279-1-14-0-0	DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	31/12/2017
1279-1-15-0-0	VITE AROMTES CESAR OCTAVIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2017
1279-1-16-0-0	EZBAN CHEREM SAMUEL	8,146.60	0.00	0.00	8,146.60	31/12/2017
1279-1-17-0-0	CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR	18,745.00	0.00	0.00	18,745.00	31/12/2017
1279-1-19-0-0	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	18,711.00	0.00	0.00	18,711.00	31/12/2017
1279-1-20-0-0	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2017
1279-1-21-0-0	INTERACCIONES, S.A.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31/12/2017
1279-1-22-0-0	PLAZA MILLENIUM (BANOBRAS S.N.C.)	35,000,000.06	0.00	0.00	35,000,000.06	31/12/2017
1279-1-23-0-0	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00	31/12/2017
1279-1-125-0-0	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	13,427.98	0.00	0.00	13,427.98	31/12/2017
1279-1-130-0-0	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	6,588.68	0.00	0.00	6,588.68	31/12/2017
1279-1-136-0-0	GARCIA FERNANDEZ MARIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	31/12/2017
1279-1-138-0-0	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.	5,443,391.02	0.00	0.00	5,443,391.02	31/12/2017
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	40981694	0	0	40,981,694	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	85,013,979.52	81,145,750.14		
2111-1-1-85-0	ALVARADO VILLEGAS ADA ERIKA	0.00	50,000.00	50,000.00		31/08/2018
2111-1-1-120-0	CALDERON CALDERON ALFREDO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-222-0	BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL	0.00	15,508.56	0.00		01/01/2018
2111-1-1-245-0	ELIZALDE FONSECA JORGE	0.00	353,346.30	353,346.30		28/03/2018
2111-1-1-251-0	LOPEZ ESCOBAR MIGUEL ANGEL	0.00	48,051.08	48,051.08		30/10/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2111-1-1-354-0	MARTINEZ DANIEL RICARDO	0.00	5,100.40	5,100.40		22/06/2018
2111-1-1-358-0	GUZMAN VAZQUEZ NORMA JUDITH	0.00	28,274.78	28,274.78		12/02/2018
2111-1-1-376-0	AVILA GONZALEZ EDUARDO ENRIQUE	0.00	233,120.18	233,120.18		22/05/2018
2111-1-1-406-0	ARRIOLA AGUIAR SILVIA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-495-0	ASCENCION GARCIA MARIA GUADALUPE	0.00	1,715.54	1,715.54		31/10/2018
2111-1-1-1727-0	MENDOZA NIETO JOSE	0.00	587.35	587.35		28/03/2018
2111-1-1-1811-0	PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN	0.00	12,677.64	0.00		01/01/2018
2111-1-1-1870-0	MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-2070-0	MENDOZA MARTINEZ MARIA MAGDALENA	0.00	5,079.04	5,079.04		14/03/2018
2111-1-1-2304-0	MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO	0.00	25,736.54	0.00		01/01/2018
2111-1-1-2471-0	GRANADOS QUEZADA SAMUEL	0.00	1,867.63	1,867.63		23/04/2018
2111-1-1-2745-0	ORTA PUENTE ALVARO	0.00	16,730.13	16,730.13		14/12/2018
2111-1-1-2776-0	BARRIGA VELEZ JOSE CARLOS	0.00	97,737.73	97,737.73		09/11/2018
2111-1-1-2893-0	TORRES DE LA CRUZ PAUL ROGELIO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		31/10/2018
2111-1-1-3090-0	HERRERA RAMIREZ JUDITH ADRIANA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-3099-0	AVILA ESPINOZA LEONARDA	0.00	10,616.94	10,616.94		26/10/2018
2111-1-1-3148-0	BARBOSA PALMEÑO DAVID	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-3150-0	HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	0.00	11,291.25	11,291.25		08/03/2018
2111-1-1-3161-0	VILLEGAS HERNANDEZ MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-3182-0	REYES RAMIREZ MARIO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-3186-0	PAREDES ENRIQUEZ DANIEL	0.00	39,963.07	39,963.07		20/04/2018
2111-1-1-3192-0	ALVAREZ MONROY SALVADOR	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-3195-0	MARIN SANCHEZ OCTAVIO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-3206-0	CANO HERNANDEZ JORGE ANTONIO	0.00	11,861.01	11,861.01		28/09/2018
2111-1-1-3261-0	LEGORRETA CASTILLO HECTOR IVAN	0.00	4,227.69	4,227.69		25/09/2018
2111-1-1-3283-0	HERNANDEZ ALVARADO MARIO CESAR	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-3330-0	BETANCOURT RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-3331-0	MORAN BARRIENTOS CARLOS ALEC	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-3390-0	VILLEGAS ARIAS EFREN	0.00	47,891.23	47,891.23		17/04/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA

FORMA DE ELABORACION:
TESORERÍA MUNICIPAL





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2111-1-1-3392-0	MARTINEZ REYES RODRIGO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-3463-0	RAMIREZ BAEZA CLAUDIA IVETT	0.00	93,865.67	93,865.67		20/03/2018
2111-1-1-3468-0	OLIVO CALDERON ROMUALDO	0.00	7,307.55	7,307.55		31/07/2018
2111-1-1-3471-0	ANIEVA PACZKA ALEJANDRO	0.00	360.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-3504-0	VELOZ TEJEDA JORGE	0.00	268,327.23	150,045.31		01/01/2018
2111-1-1-3505-0	FLORES GARCIA JESUS	0.00	257,641.92	125,341.23		01/01/2018
2111-1-1-3506-0	CERON IRIGOYEN JUAN GUILLERMO	0.00	426,953.74	219,925.44		01/01/2018
2111-1-1-3507-0	PARRA ROMERO EDUARDO	0.00	228,208.19	111,216.81		01/01/2018
2111-1-1-3516-0	GOMEZ RAMIREZ RAUL	0.00	5,155.32	5,155.32		13/07/2018
2111-1-1-3537-0	VILLEGAS GONZALEZ ROSA DELIA	0.00	58,647.14	0.00		01/01/2018
2111-1-1-3539-0	CHAVEZ MORENO JORGE	0.00	148,101.32	148,101.32		17/04/2018
2111-1-1-3540-0	FUENTES LUNA EDGAR	0.00	206,669.19	206,669.19		28/09/2018
2111-1-1-3541-0	CUEVAS CRUZ JESUS	0.00	55,182.01	55,182.01		26/10/2018
2111-1-1-3545-0	GARCIA TORRES JAVIER	0.00	141,485.19	141,485.19		29/10/2018
2111-1-1-3552-0	RESENDIZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	0.00	89,438.52	89,438.52		29/10/2018
2111-1-1-3566-0	TRUJILLO CHAVEZ VALENTIN DANIEL	0.00	63,461.83	63,461.83		12/02/2018
2111-1-1-3597-0	BOBADILLA DE LA O MANUEL ADOLFO	0.00	282,044.37	282,044.37		13/11/2018
2111-1-1-3599-0	AVELLAN GARDUÑO JORGE	0.00	165,788.45	165,788.45		28/09/2018
2111-1-1-3601-0	ARAUJO MARTINEZ SAMUEL	0.00	60.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-3612-0	SANCHEZ TELLO JUAN LUIS	0.00	103,023.33	103,023.33		08/03/2018
2111-1-1-3615-0	GALVAN UREÑA LORENA	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00		09/02/2018
2111-1-1-3624-0	MONTES MARQUEZ SILVIA	0.00	22,203.57	0.00		01/01/2018
2111-1-1-3634-0	MENDEZ CASTAÑOS IVONNEE MARIA ALEJANDRA	0.00	21,077.40	21,077.40		23/05/2018
2111-1-1-3650-0	CRUZ LORENZANA CLAUDIA PATRICIA	0.00	3,400,000.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-3654-0	SANCHEZ JIMENEZ EUSTOLIO	0.00	298,424.34	298,424.34		12/02/2018
2111-1-1-3655-0	JIMENEZ MANUEL JESUS	0.00	626,727.04	626,727.04		12/02/2018
2111-1-1-3656-0	MARROQUIN ZAVALA GERARDO	0.00	25,406.15	25,406.15		09/02/2018
2111-1-1-3657-0	FONSECA GONZALEZ JOSE MANUEL	0.00	560,000.00	560,000.00		09/02/2018
2111-1-1-3658-0	RAMIREZ MIRANDA PABLO	0.00	7,983.62	7,983.62		12/02/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

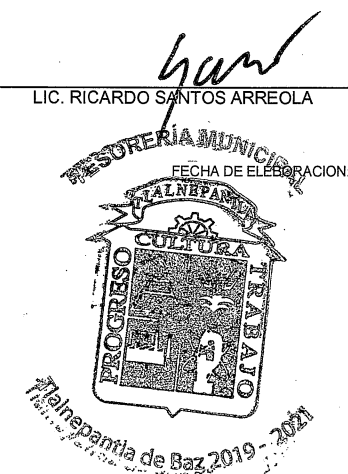
SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2111-1-1-3659-0	BUSTAMANTE AGUILAR ALEXIS	0.00	1,117.70	1,117.70		12/02/2018
2111-1-1-3660-0	ALVA GALLARDO EDGAR	0.00	7,222.93	7,222.93		12/02/2018
2111-1-1-3661-0	MEDRANO ROMERO FLORENTINO	0.00	36,129.17	36,129.17		12/02/2018
2111-1-1-3662-0	GOMEZ FLORES GABRIELA	0.00	8,950.68	8,950.68		12/02/2018
2111-1-1-3663-0	HERNANDEZ LUNA SATURNINO GERMAN	0.00	0.00	1,625.29		09/02/2018
2111-1-1-3664-0	MENDOZA ISLAS OMAR ADALI	0.00	1,106.18	1,106.18		13/02/2018
2111-1-1-3665-0	BARRERA PONCE EFRAIN	0.00	0.00	184.33		09/02/2018
2111-1-1-3666-0	ABARCA ORTIZ ALLAN HUMBERTO	0.00	37,010.72	37,010.72		16/02/2018
2111-1-1-3667-0	ROA CHAVEZ RAUL	0.00	55,494.09	55,494.09		15/02/2018
2111-1-1-3668-0	BENITEZ QUEVEDO JUAN JAVIER	0.00	142,179.41	142,179.41		12/02/2018
2111-1-1-3669-0	ESCALONA LEMUS BRANDON CESAR	0.00	42,714.56	42,714.56		16/02/2018
2111-1-1-3670-0	ROSALES PARRA JUAN	0.00	2,473.90	2,473.90		19/02/2018
2111-1-1-3671-0	QUIROZ LEON MARIA DEL CARMEN	0.00	3,260.34	3,260.34		20/02/2018
2111-1-1-3672-0	BOLAÑOS MORALES SERGIO	0.00	11,179.27	11,179.27		20/02/2018
2111-1-1-3673-0	BARCENAS JIMENEZ GABRIEL	0.00	32,920.24	32,920.24		20/02/2018
2111-1-1-3674-0	ARREDONDO MARTINEZ ALEJANDRO	0.00	45,393.32	45,393.32		08/03/2018
2111-1-1-3675-0	PEREZ POBLANO NORMA LILIA	0.00	50,188.85	50,188.85		08/03/2018
2111-1-1-3676-0	HERNANDEZ RAMIREZ ALFONSO	0.00	74,893.53	74,893.53		14/03/2018
2111-1-1-3677-0	PEÑA CORONA PEDRO JORGE	0.00	9,308.82	9,308.82		09/03/2018
2111-1-1-3678-0	BERMEO ENCINAS GABRIELA	0.00	38,362.74	38,362.74		14/03/2018
2111-1-1-3679-0	HERNANDEZ RIVERA JUAN MIGUEL	0.00	15,871.16	15,871.16		27/02/2018
2111-1-1-3680-0	ARIAS GARCÍA ANTONIO	0.00	63,404.49	63,404.49		14/03/2018
2111-1-1-3681-0	RODRIGUEZ CUERVO IVAN	0.00	51,830.32	51,830.32		28/03/2018
2111-1-1-3682-0	NAVARRETE VARGAS DANIEL	0.00	5,847.75	5,847.75		09/03/2018
2111-1-1-3683-0	CHAVEZ PEREZ DANIEL ALBERTO	0.00	23,316.21	23,316.21		27/02/2018
2111-1-1-3684-0	RODRIGUEZ ESCALONA ALFREDO	0.00	18,541.00	18,541.00		27/02/2018
2111-1-1-3686-0	OROZCO FLORES CARLOS	0.00	499,468.15	499,468.15		22/02/2018
2111-1-1-3687-0	BADA CARBO RENE	0.00	3,704.80	3,704.80		09/03/2018
2111-1-1-3688-0	SESMAS MONDRAGON LUCIO	0.00	23,094.14	23,094.14		09/03/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2111-1-1-3689-0	CERON GONZALEZ GABRIEL	0.00	59,556.57	59,556.57		09/03/2018
2111-1-1-3690-0	CERVANTES DIAZ MARICELA	0.00	4,962.95	4,962.95		16/03/2018
2111-1-1-3691-0	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	0.00	8,750.18	8,750.18		28/02/2018
2111-1-1-3692-0	CRUZ SERRANO NADYA DE JESUS	0.00	34,543.53	34,543.53		09/03/2018
2111-1-1-3693-0	DURAN CASTRO ADRIAN	0.00	9,989.83	9,989.83		09/03/2018
2111-1-1-3694-0	GARCIA MARTINEZ ROGELIO	0.00	1,297.84	1,297.84		09/03/2018
2111-1-1-3695-0	HERRERA FLORES CYNTHIA MAGDALENA	0.00	47,247.25	47,247.25		08/03/2018
2111-1-1-3696-0	GONZALEZ MACHORRO RUTH	0.00	37,662.81	37,662.81		08/03/2018
2111-1-1-3697-0	RODRIGUEZ ROMANO JAVIER	0.00	13,400.45	13,400.45		08/03/2018
2111-1-1-3698-0	VILLASEÑOR ARABALLO RICARDO MANUEL	0.00	20,000.00	20,000.00		08/03/2018
2111-1-1-3699-0	GARCIA GARCIA JUAN	0.00	46,592.09	46,592.09		14/03/2018
2111-1-1-3700-0	LOPEZ GONZALEZ CARMEN DEL PILAR	0.00	9,989.83	9,989.83		14/03/2018
2111-1-1-3701-0	CORREA RUEDA VICTOR MANUEL	0.00	5,923.18	5,923.18		09/03/2018
2111-1-1-3702-0	FLORES DOMINGUEZ TERESA	0.00	5,923.18	5,923.18		09/03/2018
2111-1-1-3703-0	JARAMILLO HERNANDEZ MARINA LIZBET	0.00	7,910.62	7,910.62		14/03/2018
2111-1-1-3704-0	SANCHEZ CANUTO MARGARITA	0.00	1,884,849.89	1,884,849.89		08/03/2018
2111-1-1-3705-0	MORALES PARRA FERNANDO	0.00	867,627.44	867,627.44		13/03/2018
2111-1-1-3706-0	CRUZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL	0.00	944,257.33	944,257.33		16/03/2018
2111-1-1-3707-0	CUEVAS GALINDO MARIO JOSE	0.00	717,281.79	717,281.79		16/03/2018
2111-1-1-3708-0	MARTINEZ SANCHEZ TRINIDAD	0.00	811,248.77	811,248.77		08/03/2018
2111-1-1-3709-0	CONTRERAS HERNANDEZ GUADALUPE	0.00	681,811.31	681,811.31		08/03/2018
2111-1-1-3710-0	DE LA MERCED CORDERO VICTOR	0.00	576,593.53	576,593.53		08/03/2018
2111-1-1-3711-0	DE LA MERCED RAMIREZ ANICASIO	0.00	622,025.25	622,025.25		08/03/2018
2111-1-1-3712-0	HERNANDEZ TREJO JOSE	0.00	1,068,622.75	1,068,622.75		08/03/2018
2111-1-1-3713-0	LEDESMA HERNANDEZ PEDRO	0.00	1,206,216.75	1,206,216.75		23/03/2018
2111-1-1-3714-0	ROBLEDO GONZALEZ IGNACIA	0.00	678,791.34	678,791.34		08/03/2018
2111-1-1-3715-0	MARTIN DEL CAMPO MACIAS ARMANDO	0.00	482,973.57	482,973.57		16/03/2018
2111-1-1-3716-0	PEREA RIOS SANTIAGO	0.00	690,047.12	690,047.12		08/03/2018
2111-1-1-3717-0	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE MA CARMEN	0.00	1,124,462.88	1,124,462.88		16/03/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2111-1-1-3718-0	ALDANA MONROY BEATRIZ	0.00	1,327,230.42	1,327,230.42		26/03/2018
2111-1-1-3719-0	DIAZ SANCHEZ J. ELOY	0.00	25,365.87	25,365.87		09/03/2018
2111-1-1-3720-0	DIAZ REYES GREGORIO	0.00	21,601.07	21,601.07		09/03/2018
2111-1-1-3721-0	MARTINEZ PORTUGAL DANIEL EMILIO	0.00	74,282.41	74,282.41		09/03/2018
2111-1-1-3722-0	DIAZ RAMIREZ DANIELA	0.00	7,506.00	7,506.00		09/03/2018
2111-1-1-3723-0	MAGAÑA BARCENA JAVIER BERNABE	0.00	8,711.52	8,711.52		09/03/2018
2111-1-1-3724-0	ALPIZAR VARGAS IRVING DANIEL	0.00	3,858.04	3,858.04		14/03/2018
2111-1-1-3725-0	NERI JUAREZ PABLO NAZARIO	0.00	59,155.98	59,155.98		09/03/2018
2111-1-1-3726-0	ROMERO FUENTES ROSA ISELA	0.00	23,077.60	23,077.60		09/03/2018
2111-1-1-3727-0	GODINEZ GONZALEZ ARTURO	0.00	36,533.23	36,533.23		14/03/2018
2111-1-1-3728-0	GUZMAN URBAN ANA MARIA	0.00	74,410.72	74,410.72		28/03/2018
2111-1-1-3729-0	BEDOLLA GUZMAN ELSIE ANEL	0.00	68,177.60	68,177.60		20/03/2018
2111-1-1-3730-0	GONZALEZ ROJAS BREYSVANY MONSERRAT	0.00	41,912.37	41,912.37		21/03/2018
2111-1-1-3731-0	ALVAREZ JIMENEZ ADRIAN	0.00	1,273.81	1,273.81		23/03/2018
2111-1-1-3732-0	JIMENEZ ANGELES FRANCISCO	0.00	14,955.79	14,955.79		26/03/2018
2111-1-1-3733-0	PACHECO PALMA FAUSTO	0.00	2,832.20	2,832.20		23/03/2018
2111-1-1-3734-0	SOTO DIAZ YANETT MARIBEL	0.00	68,171.59	68,171.59		23/03/2018
2111-1-1-3735-0	SEGURA CASILLAS BRYAN DANIEL	0.00	9,876.33	9,876.33		22/03/2018
2111-1-1-3736-0	OLVERA PEREZ SANDRA	0.00	7,749.86	7,749.86		22/03/2018
2111-1-1-3737-0	BASURTO ORTIZ ARMANDO RAUL	0.00	2,372.67	2,372.67		26/03/2018
2111-1-1-3738-0	FRANCO MARTINEZ ADRIANA	0.00	1,944.74	1,944.74		23/03/2018
2111-1-1-3739-0	OLVERA HERNANDEZ ANSELMO	0.00	16,641.11	16,641.11		26/03/2018
2111-1-1-3740-0	MATA PACHECO MARIA CRUZ	0.00	240,387.75	459,023.62		16/03/2018
2111-1-1-3741-0	AYALA CALVA MARIA ELENA	0.00	1,455,736.35	1,455,736.35		16/03/2018
2111-1-1-3742-0	LOPEZ SOLIS LUIS ALBERTO	0.00	23,429.07	23,429.07		28/03/2018
2111-1-1-3743-0	HERNANDEZ LARA ELIGIO	0.00	12,072.25	12,072.25		28/03/2018
2111-1-1-3744-0	CASTRO DIAZ KARLA	0.00	1,573.10	1,573.10		28/03/2018
2111-1-1-3745-0	GAONA HERNANDEZ MAURICIO GERARDO	0.00	2,193.95	2,193.95		28/03/2018
2111-1-1-3746-0	CARLOS COLINA ALFREDO QUINTIN	0.00	145,238.32	145,238.32		28/03/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

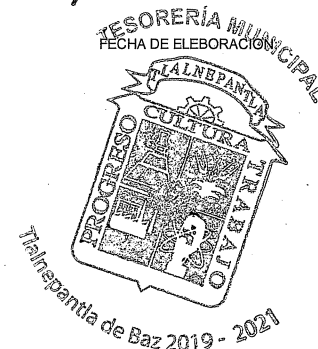
SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2111-1-1-3747-0	PEREZ ALVAREZ RAMON	0.00	177,617.94	177,617.94		28/03/2018
2111-1-1-3748-0	MENDEZ CRUZ CARLOS ALBERTO	0.00	296,659.34	296,659.34		28/03/2018
2111-1-1-3749-0	BOLAÑOS ZARAGOZA RICARDO	0.00	21,310.72	21,310.72		10/04/2018
2111-1-1-3750-0	PEREZ CONSUELO MARCOS	0.00	4,708.37	4,708.37		10/04/2018
2111-1-1-3751-0	ZARAGOZA RAMOS ALDO MAURICIO	0.00	7,151.18	7,151.18		24/04/2018
2111-1-1-3752-0	HORTA RIVAS GABRIEL	0.00	7,151.18	7,151.18		24/04/2018
2111-1-1-3754-0	CRUZ CRUZ ELSA EDIT	0.00	4,628.58	4,628.58		30/04/2018
2111-1-1-3755-0	BLANCAS CASTAÑEDA ANDREA KARINA	0.00	6,401.06	6,401.06		27/04/2018
2111-1-1-3756-0	SANCHEZ RAFAEL HECTOR MIGUEL	0.00	2,231.76	2,231.76		30/04/2018
2111-1-1-3757-0	TREJO MORENO ANDRES	0.00	8,767.93	8,767.93		30/04/2018
2111-1-1-3758-0	RAMIREZ PEÑA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	8,060.31	8,060.31		30/04/2018
2111-1-1-3759-0	LOPEZ HIJAR BRUNO ALEJANDRO	0.00	135,220.29	135,220.29		27/04/2018
2111-1-1-3760-0	VEGA MARTINEZ CARLOS ALBERTO	0.00	68,263.71	68,263.71		20/04/2018
2111-1-1-3761-0	DOMINGUEZ TORIS NEREYDA	0.00	15,000.00	15,000.00		20/04/2018
2111-1-1-3762-0	SEVILLA RAYA JOSE ALBERTO	0.00	13,322.66	13,322.66		20/04/2018
2111-1-1-3763-0	ALBARRAN PERCASTEGUI LUIS EDUARDO	0.00	7,028.88	7,028.88		27/04/2018
2111-1-1-3764-0	CERVANTES SOLANO CAROLINA	0.00	3,306.63	3,306.63		27/04/2018
2111-1-1-3765-0	ORTEGA HERNANDEZ EDMUNDO	0.00	43,371.87	43,371.87		26/04/2018
2111-1-1-3766-0	PEREZ CRUZ ALEJANDRO	0.00	37,811.31	37,811.31		30/04/2018
2111-1-1-3767-0	ARAIZA COVARRUBIAS JUAN MANUEL	0.00	8,068.58	8,068.58		30/04/2018
2111-1-1-3768-0	PERALTA PIÑA ERICK	0.00	2,058.65	2,058.65		26/04/2018
2111-1-1-3769-0	AVILA DE LEON ESTEPHANI JAZMIN	0.00	7,070.15	7,070.15		30/04/2018
2111-1-1-3770-0	LOZANO URIBE CESAR EMMANUEL	0.00	6,978.55	6,978.55		30/04/2018
2111-1-1-3771-0	VAZQUEZ GARCIA JUAN MANUEL	0.00	27,184.32	27,184.32		26/04/2018
2111-1-1-3772-0	JIMENEZ MARTINEZ GENARO	0.00	9,012.49	9,012.49		30/04/2018
2111-1-1-3773-0	RAMIREZ GUEVARA MANUEL	0.00	781,592.58	781,592.58		26/04/2018
2111-1-1-3774-0	MORALES CRUZ ALBERTO	0.00	616,535.94	616,535.94		26/04/2018
2111-1-1-3775-0	DE LA CRUZ MEZA FRANCISCA	0.00	906,394.05	906,394.05		26/04/2018
2111-1-1-3776-0	RAZO MORALES SALVADOR	0.00	697,029.58	697,029.58		26/04/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2111-1-1-3777-0	TINOCO MOYA JOSE GUADALUPE	0.00	531,041.52	531,041.52		11/05/2018
2111-1-1-3778-0	MENDOZA RODRIGUEZ VICENTE CONSTANTINO	0.00	905,302.39	905,302.39		26/04/2018
2111-1-1-3779-0	GOMEZ REY JESUS	0.00	47,500.00	47,500.00		07/05/2018
2111-1-1-3780-0	DOMINGUEZ LAFUENTE LUIS ANGEL	0.00	20,787.83	20,787.83		30/04/2018
2111-1-1-3781-0	ROMERO OLIVO ANA LUISA	0.00	27,139.75	27,139.75		27/04/2018
2111-1-1-3782-0	CHAVEZ INFANTE DIEGO SAMUEL	0.00	37,456.04	37,456.04		30/04/2018
2111-1-1-3783-0	HERNANDEZ OLIVARES ANTELMO JOSAFAT	0.00	67,341.52	67,341.52		21/05/2018
2111-1-1-3784-0	MARTINEZ AGUILAR BIBIANA	0.00	2,380.62	2,380.62		08/05/2018
2111-1-1-3785-0	BARRIENTOS HERNANDEZ CLAUDIA MONICA	0.00	193,965.72	193,965.72		10/05/2018
2111-1-1-3786-0	REYES BENITEZ CRIS ARTURO	0.00	2,013.91	2,013.91		10/05/2018
2111-1-1-3787-0	TELLEZ GIRON REYES MARIA DE LA LUZ	0.00	7,282.17	7,282.17		07/05/2018
2111-1-1-3788-0	MENDOZA GONZALEZ DORIAN OMAR	0.00	25,663.16	25,663.16		31/05/2018
2111-1-1-3789-0	GRIJALVA SANCHEZ NASHYELI	0.00	1,004.86	1,004.86		21/05/2018
2111-1-1-3790-0	CRUZ HERRERA FEDERICO	0.00	38,371.78	38,371.78		30/04/2018
2111-1-1-3791-0	ALCAZAR GUZMAN SERGIO	0.00	2,592.04	2,592.04		10/05/2018
2111-1-1-3792-0	REA GUTIERREZ JUAN CARLOS	0.00	2,149.67	2,149.67		08/05/2018
2111-1-1-3793-0	PEÑA CABALLERO JAIME EDGAR	0.00	11,260.83	11,260.83		07/05/2018
2111-1-1-3794-0	CANALES RUBIALES MARIA GRISELDA	0.00	7,685.83	7,685.83		21/05/2018
2111-1-1-3795-0	SILVA MARTINEZ ISMAEL	0.00	6,009.93	6,009.93		11/05/2018
2111-1-1-3796-0	HERNANDEZ SANCHEZ ANGEL ALBERTO	0.00	5,305.95	5,305.95		22/05/2018
2111-1-1-3797-0	PEREZ LOPEZ ALVARO	0.00	1,329,356.07	1,329,356.07		07/05/2018
2111-1-1-3798-0	SANCHEZ ZAMARRIPA JUAN	0.00	18,343.85	18,343.85		17/05/2018
2111-1-1-3799-0	GONZALEZ AGUILAR RUBEN	0.00	42,098.88	42,098.88		17/05/2018
2111-1-1-3800-0	PEZA FRANCO IRMA	0.00	18,276.57	18,276.57		17/05/2018
2111-1-1-3801-0	CRUZ RODRIGUEZ BENITO	0.00	50,000.00	50,000.00		17/05/2018
2111-1-1-3802-0	VERGARA JANTES JULIO CESAR	0.00	27,445.55	27,445.55		17/05/2018
2111-1-1-3803-0	LARRAURI LOZANO DANIELA	0.00	4,026.06	4,026.06		22/05/2018
2111-1-1-3804-0	GARCIA BADILLO ALFREDO	0.00	58,014.32	58,014.32		22/05/2018
2111-1-1-3805-0	SILVA SIFUENTES RAMON	0.00	1,802.16	1,802.16		21/05/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTES LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2111-1-1-3806-0	FLORES MEDRANO GRISELDA	0.00	1,158.04	1,158.04		22/05/2018
2111-1-1-3807-0	LUNA ORDOÑEZ ERENDIRA	0.00	2,546.68	2,546.68		31/05/2018
2111-1-1-3808-0	ESCALONA AVILES MANUEL	0.00	526,983.17	526,983.17		22/05/2018
2111-1-1-3809-0	MELENDEZ GOMEZ JOSE ALFREDO	0.00	3,478.32	3,478.32		23/05/2018
2111-1-1-3810-0	ESCOBEDO RODRIGUEZ YOLANDA	0.00	18,312.41	18,312.41		31/05/2018
2111-1-1-3811-0	ARELLANO ZAVALA LETICIA	0.00	7,660.54	7,660.54		22/05/2018
2111-1-1-3812-0	HERNANDEZ RODRIGUEZ LORENA	0.00	11,457.51	11,457.51		22/05/2018
2111-1-1-3813-0	BASALDUA ESPINOSA JUAN MANUEL	0.00	182,961.84	182,961.84		22/05/2018
2111-1-1-3814-0	PUGA GUILLEN FELIX	0.00	582,036.13	582,036.13		23/05/2018
2111-1-1-3815-0	JASSO PIMENTEL IRMA ISABEL	0.00	885,383.20	885,383.20		24/05/2018
2111-1-1-3816-0	SANDOVAL CARBAJAL ROBERTO	0.00	1,160,719.67	1,160,719.67		22/05/2018
2111-1-1-3817-0	SAMANO FLORES MIGUEL ANGEL	0.00	44,133.72	44,133.72		07/06/2018
2111-1-1-3818-0	GARCIA GONZALEZ MANUEL	0.00	50,000.00	50,000.00		07/06/2018
2111-1-1-3819-0	MEJIA VILLANUEVA ALBERTO	0.00	15,502.50	15,502.50		07/06/2018
2111-1-1-3820-0	MALDONADO GARCIA JORGE MAURICIO	0.00	25,000.00	25,000.00		07/06/2018
2111-1-1-3821-0	GARCIA MENDIETA JOSE GABRIEL	0.00	25,000.00	25,000.00		07/06/2018
2111-1-1-3822-0	RICO QUIROZ CINTHYA ELIZABETH	0.00	27,793.92	27,793.92		10/09/2018
2111-1-1-3823-0	HERNANDEZ CAMACHO FRANCISCO	0.00	6,275.17	6,275.17		12/06/2018
2111-1-1-3824-0	JARDINES ESCALANTE RICARDO MARTIN	0.00	8,060.87	8,060.87		12/06/2018
2111-1-1-3825-0	FLORES VARGAS LUIS DANIEL	0.00	4,466.47	4,466.47		07/06/2018
2111-1-1-3826-0	ARRIAGA USCANGA ERICKA	0.00	3,702.81	3,702.81		12/06/2018
2111-1-1-3827-0	CANTU BUTRON CESAR ROBERTO	0.00	6,581.53	6,581.53		22/06/2018
2111-1-1-3828-0	MORENO LOPEZ DAVID ANDRES	0.00	2,283.40	2,283.40		12/06/2018
2111-1-1-3829-0	MENDOZA GONZALEZ JOEL IVAN	0.00	4,502.45	4,502.45		22/06/2018
2111-1-1-3830-0	RESENDIZ ANDUAGA JOSSUE ALFONSO	0.00	8,530.56	8,530.56		22/06/2018
2111-1-1-3831-0	MORALES MORALES JESUS	0.00	180,668.84	180,668.84		08/06/2018
2111-1-1-3832-0	HERNANDEZ FLORES JESUS MANUEL	0.00	17,000.00	17,000.00		14/06/2018
2111-1-1-3833-0	MUÑIZ RÓMAN DONALDO	0.00	9,137.48	9,137.48		15/06/2018
2111-1-1-3834-0	JIMENEZ IBARRA HECTOR IVAN	0.00	21,584.52	21,584.52		25/06/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2111-1-1-3835-0	PULIDO RUIZ DANIEL	0.00	3,202.01	3,202.01		22/06/2018
2111-1-1-3836-0	FRANCISCO LUIS JOSMARCELINO	0.00	1,506.77	1,506.77		15/06/2018
2111-1-1-3837-0	RIVAS RAMIREZ JOSE LUIS	0.00	3,210.98	3,210.98		15/06/2018
2111-1-1-3838-0	ESPITIA GOMEZ IGNACIO ENRIQUE	0.00	43,225.62	43,225.62		15/06/2018
2111-1-1-3839-0	BLAS MARTINEZ GILBERTO	0.00	391,917.40	391,917.40		25/06/2018
2111-1-1-3840-0	GUERRERO TORRES RUBEN	0.00	905,131.62	905,131.62		25/06/2018
2111-1-1-3841-0	RUIZ NERI ULISES	0.00	5,070.58	5,070.58		22/06/2018
2111-1-1-3842-0	OBREGON DUARTE JOSE LUIS	0.00	49,340.83	49,340.83		05/07/2018
2111-1-1-3843-0	PEREZ ESPINOSA DOROTEO	0.00	644,876.31	644,876.31		06/07/2018
2111-1-1-3844-0	NAVARRO REYNOSO PETRA	0.00	1,528,567.00	1,528,567.00		06/07/2018
2111-1-1-3845-0	DIAZ GUTIERREZ CYNTHIA REBECA	0.00	10,000.31	10,000.31		22/06/2018
2111-1-1-3846-0	CID BARRERA ERIC JUAN LUIS	0.00	4,800.63	4,800.63		13/07/2018
2111-1-1-3847-0	LLAMAS TORRES ROSA MARIA	0.00	3,404.20	3,404.20		12/07/2018
2111-1-1-3848-0	ARRIAGA AGUILAR MARIA DEL CARMEN	0.00	467,252.60	467,252.60		12/07/2018
2111-1-1-3849-0	ROMERO GEFFROY WILLIAMS CHRISTOPHER	0.00	1,628.14	1,628.14		03/08/2018
2111-1-1-3850-0	MENDEZ RODRIGUEZ FERNANDO	0.00	2,859.17	2,859.17		19/07/2018
2111-1-1-3851-0	OROZCO ROJAS ISAAC DANIEL	0.00	11,835.83	11,835.83		12/07/2018
2111-1-1-3852-0	ZAVALA AGUIRRE VICTOR RICARDO	0.00	8,486.17	8,486.17		12/07/2018
2111-1-1-3853-0	OSCOY DOMINGUEZ MONICA	0.00	1,308,683.82	1,308,683.82		29/10/2018
2111-1-1-3854-0	MANDUJANO HERNANDEZ ANDREA	0.00	41,059.60	41,059.60		17/07/2018
2111-1-1-3855-0	BAUTISTA AGUILAR ALAN	0.00	6,566.64	6,566.64		20/07/2018
2111-1-1-3856-0	PEREZ BELTRAN ERIKA	0.00	15,187.10	15,187.10		20/07/2018
2111-1-1-3857-0	HERNANDEZ SANTHER GETZABETT	0.00	2,748.09	2,748.09		26/07/2018
2111-1-1-3858-0	HERNANDEZ GONZALEZ ESTEBAN	0.00	9,483.76	9,483.76		26/07/2018
2111-1-1-3859-0	PEREZ ABASOLO ERNESTO	0.00	5,421.23	5,421.23		20/07/2018
2111-1-1-3860-0	ESTRADA VIZCAYA ARTURO	0.00	79,274.36	79,274.36		20/07/2018
2111-1-1-3861-0	TREJO RIVERA PAULINO	0.00	45,638.79	45,638.79		25/07/2018
2111-1-1-3862-0	SOLIS RAZO ADOLFO	0.00	1,018,239.99	1,018,239.99		25/07/2018
2111-1-1-3863-0	VERDE VAZQUEZ BENITO	0.00	507,054.52	507,054.52		19/07/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTES LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA

TESORERÍA MUNICIPAL
FECHA DE ELABORACION:





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2111-1-1-3864-0	AGUILAR FUERTE JOSE MANUEL	0.00	548,969.00	548,969.00		20/07/2018
2111-1-1-3865-0	MEJIA CARMONA BRANDON	0.00	9,632.41	9,632.41		27/07/2018
2111-1-1-3866-0	ROMERO COLIN RAUL	0.00	55,358.06	55,358.06		25/07/2018
2111-1-1-3867-0	MACHORRO AQUIAHUA SANTIAGO	0.00	2,821.09	2,821.09		26/07/2018
2111-1-1-3868-0	BAZAN SANTIAGO EDGAR	0.00	5,326.42	5,326.42		27/07/2018
2111-1-1-3869-0	ESPINOZA HERNANDEZ EDUARDO MIGUEL	0.00	56,686.87	56,686.87		27/07/2018
2111-1-1-3870-0	ALBUQUERQUE CONTRERAS JORGE	0.00	25,105.51	25,105.51		19/07/2018
2111-1-1-3871-0	MARTINEZ BERNAL JOSE TRINIDAD	0.00	6,399.15	6,399.15		17/07/2018
2111-1-1-3872-0	MENDOZA REYES RICARDO	0.00	46,290.65	46,290.65		31/07/2018
2111-1-1-3873-0	LOPEZ CERVANTES FRANCISCO	0.00	1,968.68	1,968.68		27/07/2018
2111-1-1-3874-0	RANGEL ORTEGA RAQUEL	0.00	6,735.25	6,735.25		30/07/2018
2111-1-1-3875-0	ARMIJO RIVERA FRANCISCA	0.00	936,987.94	936,987.94		27/07/2018
2111-1-1-3876-0	ROMERO DOMINGUEZ MARIO	0.00	878,930.86	878,930.86		27/07/2018
2111-1-1-3877-0	UGALDE MEDRANO AURORA	0.00	1,412,299.75	1,412,299.75		30/07/2018
2111-1-1-3878-0	NIETO VILLEGAS J. BALENTIN	0.00	982,137.94	982,137.94		27/07/2018
2111-1-1-3879-0	GOMEZ GOMEZ MANUEL	0.00	2,775.89	2,775.89		30/07/2018
2111-1-1-3880-0	CARRILLO HERNANDEZ JUAN MANUEL	0.00	2,243.38	2,243.38		30/07/2018
2111-1-1-3881-0	VARELA RAMIREZ MARIA ELBA	0.00	7,066.49	7,066.49		02/08/2018
2111-1-1-3882-0	RINCON LOPEZ JOSE ALFREDO	0.00	5,229.87	5,229.87		06/08/2018
2111-1-1-3883-0	JARAMILLO RAMIREZ ALFREDO	0.00	282,792.54	282,792.54		26/07/2018
2111-1-1-3884-0	SANCHEZ ROLDAN MODESTO	0.00	487,307.02	487,307.02		30/07/2018
2111-1-1-3885-0	REYES GOMEZ MERITH LETICIA	0.00	6,529.62	6,529.62		02/08/2018
2111-1-1-3886-0	SANTIN HERNANDEZ JOSE ALBERTO	0.00	27,100.56	27,100.56		31/07/2018
2111-1-1-3887-0	BLANCAS ARELLANO ABIGAIL ADRIANA	0.00	13,228.32	13,228.32		10/08/2018
2111-1-1-3888-0	DE BLAS HUITRON ALMA LIZBETH	0.00	5,884.55	5,884.55		10/08/2018
2111-1-1-3889-0	RENDON GARCIA DELFINO	0.00	54,803.86	54,803.86		10/08/2018
2111-1-1-3890-0	SAUCEDO OLIVO GABRIEL	0.00	895,854.31	895,854.31		14/08/2018
2111-1-1-3891-0	MORALES CASTILLO CARMEN	0.00	16,118.50	16,118.50		08/08/2018
2111-1-1-3892-0	MORIGUEZ CRUZ LUIS DAVID	0.00	22,684.01	22,684.01		16/08/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA



ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)



Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2111-1-1-3893-0	JUAREZ GONZALEZ ALEJANDRA	0.00	25,000.00	25,000.00		17/08/2018
2111-1-1-3894-0	ZARATE MARQUEZ BENJAMIN	0.00	29,560.59	29,560.59		07/08/2018
2111-1-1-3895-0	DURAN MORENO PEDRO	0.00	3,453.61	3,453.61		07/08/2018
2111-1-1-3896-0	AVILA MORALES YOSSADARA MONTSERRAT	0.00	6,970.31	6,970.31		23/08/2018
2111-1-1-3897-0	REYES LIRA GUADALUPE VELVET	0.00	5,134.07	5,134.07		07/08/2018
2111-1-1-3898-0	HERNANDEZ UTRERA FRANCISCO	0.00	58,478.14	58,478.14		23/08/2018
2111-1-1-3899-0	MARTINEZ ACEVES JULIO ANTONIO	0.00	7,196.42	7,196.42		09/08/2018
2111-1-1-3900-0	ENRIQUEZ GUTIERREZ BERUNI	0.00	16,062.52	16,062.52		31/08/2018
2111-1-1-3901-0	ZENTENO ESQUIVEL KAREN ODETTE	0.00	14,338.71	14,338.71		30/08/2018
2111-1-1-3902-0	TRIANA RAMIREZ SARA BEATRIZ	0.00	12,802.47	12,802.47		30/08/2018
2111-1-1-3903-0	DE LA MERCED CORDERO ISIDRO	0.00	883,165.38	883,165.38		30/08/2018
2111-1-1-3904-0	HERNANDEZ MORALES ANTONIO	0.00	604,536.87	604,536.87		31/08/2018
2111-1-1-3905-0	ZAMORA REYES MARTHA	0.00	1,051,395.13	1,051,395.13		31/08/2018
2111-1-1-3906-0	ORTIZ ORDOÑEZ DANIEL ALBERTO	0.00	4,227.69	4,227.69		10/09/2018
2111-1-1-3907-0	SANCHEZ FIESCO MIGUEL	0.00	56,946.62	56,946.62		31/08/2018
2111-1-1-3908-0	AGUILAR VALDES ANGEL ALBERTO	0.00	45,868.33	45,868.33		30/08/2018
2111-1-1-3909-0	MARTINEZ Y BONFIL MARIA LYDIA	0.00	31,811.14	31,811.14		11/09/2018
2111-1-1-3910-0	LOPEZ TOVAR SERGIO OMAR	0.00	8,335.98	8,335.98		10/09/2018
2111-1-1-3911-0	FLORES GONZALEZ HUMBERTO	0.00	227,418.46	227,418.46		28/08/2018
2111-1-1-3912-0	SOTO BACA JOSE RICARDO	0.00	160,465.56	160,465.56		31/08/2018
2111-1-1-3913-0	MENDOZA HERNANDEZ GERMAN	0.00	15,156.59	15,156.59		31/08/2018
2111-1-1-3914-0	OROZCO ESQUIVEL CARLOS	0.00	8,191.86	8,191.86		10/09/2018
2111-1-1-3915-0	MARTINEZ ROJAS CESAR RODOLFO	0.00	4,635.62	4,635.62		30/08/2018
2111-1-1-3916-0	SANTOS SANCHEZ ELSA EUNICE	0.00	160,955.58	160,955.58		11/09/2018
2111-1-1-3917-0	GUTIERREZ ISLAS ALEJANDRO	0.00	381,449.25	381,449.25		31/08/2018
2111-1-1-3918-0	GONZALEZ RENTERIA ROMAN ISAI	0.00	48,415.89	48,415.89		24/09/2018
2111-1-1-3919-0	CAMPLOY CAMPUZANO SARAI	0.00	6,387.16	6,387.16		11/09/2018
2111-1-1-3920-0	RODRIGUEZ VENCES JOSE ISAIAS	0.00	7,867.72	7,867.72		17/09/2018
2111-1-1-3921-0	HERNANDEZ ZUVIRI ADRIANA ALICIA	0.00	8,310.84	8,310.84		24/09/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

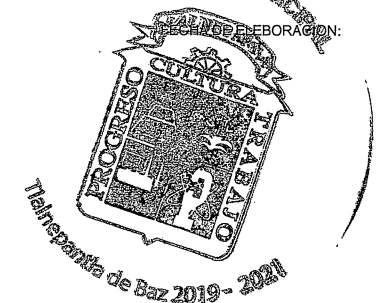
SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2111-1-1-3922-0	LUNA ZARATE EMMANUEL	0.00	5,096.72	5,096.72		17/09/2018
2111-1-1-3923-0	SOSA RAMIREZ JORGE ENRIQUE	0.00	17,735.11	17,735.11		17/09/2018
2111-1-1-3924-0	MORO BERNAL RAFAEL	0.00	493,783.51	493,783.51		24/09/2018
2111-1-1-3925-0	AROSTEGUI HERNANDEZ LUIS MANUEL	0.00	8,084.45	8,084.45		24/09/2018
2111-1-1-3926-0	AGUILAR CRUZ SERGIO	0.00	12,874.87	12,874.87		18/09/2018
2111-1-1-3927-0	ALVARADO PEREZ MARIO IVAN	0.00	7,499.59	7,499.59		25/09/2018
2111-1-1-3928-0	MARTINEZ MIRANDA ADOLFO IVAN	0.00	3,804.83	3,804.83		24/09/2018
2111-1-1-3929-0	PATIÑO AMARO MARIA GUADALUPE	0.00	6,262.53	6,262.53		24/09/2018
2111-1-1-3930-0	SANCHEZ ALMAZAN TANIA GUADALUPE	0.00	8,291.22	8,291.22		24/09/2018
2111-1-1-3931-0	OLVERA ALMAZAN JOSE DE JESUS	0.00	7,457.55	7,457.55		25/09/2018
2111-1-1-3932-0	LERMA MORALES EVA	0.00	9,340.88	9,340.88		27/09/2018
2111-1-1-3933-0	PEÑA SANTIAGO FIDENCIO	0.00	757,349.94	757,349.94		09/11/2018
2111-1-1-3934-0	GONZALEZ SANCHEZ GREGORIO	0.00	1,437,962.29	1,437,962.29		14/11/2018
2111-1-1-3935-0	MENDEZ MORALES ALFONSO	0.00	607,140.66	607,140.66		31/10/2018
2111-1-1-3936-0	CRUZ PAREDES DAVID	0.00	5,083.01	5,083.01		05/10/2018
2111-1-1-3937-0	ESPINOSA GARCIA IGNACIO	0.00	28,427.29	28,427.29		28/09/2018
2111-1-1-3938-0	HERNANDEZ SANCHEZ VANESSA DANAHE	0.00	5,459.92	5,459.92		28/09/2018
2111-1-1-3939-0	MAYO CORDERO ESTEFHANIA	0.00	6,847.28	6,847.28		28/09/2018
2111-1-1-3940-0	GARCIA NAVARRETE FELIX	0.00	913,843.82	913,843.82		28/09/2018
2111-1-1-3941-0	RESENDIZ SANCHEZ MARIA FERNANDA	0.00	19,618.75	19,618.75		15/10/2018
2111-1-1-3942-0	RUIZ GOMEZ SANDRA PRISCILA	0.00	14,504.77	14,504.77		15/10/2018
2111-1-1-3943-0	GOMEZ ARAIZA KAREN PATRICIA DEYANIN	0.00	15,902.20	15,902.20		11/10/2018
2111-1-1-3944-0	MENDEZ RODRIGUEZ NANCY ALEJANDRA	0.00	5,977.81	5,977.81		05/12/2018
2111-1-1-3945-0	RINCÓN GUZMAN LUIS RICARDO	0.00	10,794.39	10,794.39		15/10/2018
2111-1-1-3946-0	TORRES MEJIA ROBERTO AUGUSTO	0.00	4,888.94	4,888.94		12/10/2018
2111-1-1-3947-0	ZAVALA GONZALEZ FERNANDO	0.00	8,394.85	8,394.85		12/10/2018
2111-1-1-3948-0	HERNANDEZ PEREZ EMMANUEL	0.00	3,344.58	3,344.58		15/10/2018
2111-1-1-3949-0	BECERRA DOMINGUEZ ARTURO	0.00	8,015.44	8,015.44		09/10/2018
2111-1-1-3950-0	GARCIA HERNANDEZ HUGO	0.00	27,830.70	27,830.70		18/10/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2111-1-1-3951-0	ROGEL RAMIREZ GILBERTO	0.00	6,869.35	6,869.35		12/10/2018
2111-1-1-3952-0	ZUÑIGA SOSA JAVIER	0.00	3,166.05	3,166.05		15/10/2018
2111-1-1-3953-0	VELEZ RODRIGUEZ ALMA LAURA	0.00	8,076.17	8,076.17		12/10/2018
2111-1-1-3954-0	MEDINA ORTIZ MARCELINO	0.00	664,810.87	664,810.87		11/10/2018
2111-1-1-3955-0	RODRIGUEZ MUEDANO MARTHA SILVIA	0.00	295,625.57	591,251.14		18/10/2018
2111-1-1-3956-0	MORENO RIOS MARIA DEL SOCORRO YOLANDA	0.00	1,120,503.30	1,120,503.30		18/10/2018
2111-1-1-3957-0	TREJO MORENO SALVADOR	0.00	593,570.22	593,570.22		25/10/2018
2111-1-1-3958-0	FACUNDO GONZALEZ LOURDES	0.00	4,117.32	4,117.32		25/10/2018
2111-1-1-3959-0	CERVANTES URBAN LETICIA	0.00	58,222.91	58,222.91		31/10/2018
2111-1-1-3960-0	BECERRA FLORES RAMON	0.00	0.00	13,395.26		07/11/2018
2111-1-1-3961-0	FLORES MARISCAL CARLOS	0.00	26,932.53	26,932.53		31/10/2018
2111-1-1-3962-0	JIMENEZ ORTIZ FRANCISCO	0.00	9,297.36	9,297.36		26/10/2018
2111-1-1-3963-0	RODRIGUEZ TORRENTERA FABRICIO	0.00	8,041.07	8,041.07		26/10/2018
2111-1-1-3964-0	CASTILLO MATA J. JESUS	0.00	35,831.25	35,831.25		26/10/2018
2111-1-1-3965-0	GONZALEZ MORENO MARIA ROSA	0.00	22,180.92	22,180.92		26/10/2018
2111-1-1-3966-0	GONZALEZ ZAPIEN CARLOS ARMANDO	0.00	25,235.82	25,235.82		09/11/2018
2111-1-1-3967-0	LOPEZ RAYAS ANA JAQUELINE	0.00	4,584.58	4,584.58		08/11/2018
2111-1-1-3968-0	MALDONADO CAMACHO MARIA RITA	0.00	28,015.46	28,015.46		09/11/2018
2111-1-1-3969-0	PANTLE MARTINEZ GRISELDA	0.00	33,930.82	33,930.82		09/11/2018
2111-1-1-3970-0	IBARRA MEDINA MARCO ANTONIO	0.00	585,144.50	585,144.50		13/11/2018
2111-1-1-3971-0	BEDOLLA SERRANO RODRIGO	0.00	19,801.79	19,801.79		31/10/2018
2111-1-1-3972-0	OROZCO FLORES MARIANA	0.00	5,375.47	5,375.47		31/10/2018
2111-1-1-3973-0	VANEGAS LOPEZ EDUARDO ANTONIO	0.00	94,177.59	94,177.59		09/11/2018
2111-1-1-3974-0	MALPICA CARDENAS RAMON FRANCISCO	0.00	48,539.13	48,539.13		20/11/2018
2111-1-1-3975-0	ROJAS VALERIO EDUARDO	0.00	27,830.70	27,830.70		28/11/2018
2111-1-1-3976-0	PEÑUELAS AGUIRRE LIZBETH JUDITH	0.00	14,332.19	14,332.19		30/11/2018
2111-1-1-3977-0	VELARDE FLORES PATRICIA	0.00	11,657.02	11,657.02		27/11/2018
2111-1-1-3978-0	MONJARAZ MORENO ALFREDO	0.00	550,000.00	550,000.00		27/11/2018
2111-1-1-3979-0	BRAVO PINTO JOSE LUIS	0.00	600,000.00	600,000.00		12/12/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

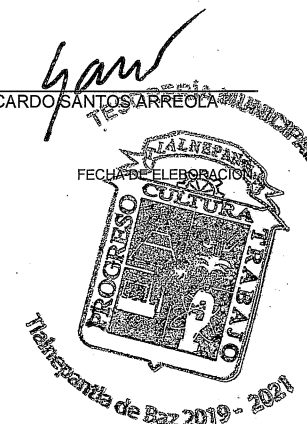
SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2111-1-1-3980-0	GAMEZ OSORIO AGUSTINA	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00		12/12/2018
2111-1-1-3981-0	SALAS LOPEZ LETICIA	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00		12/12/2018
2111-1-1-3982-0	LINO PUENTES ROMAN	0.00	10,616.94	10,616.94		19/12/2018
2111-1-1-3983-0	ANGELES SANCHEZ ANDREA PAOLA	0.00	0.00	48,506.38		24/12/2018
2111-1-1-3984-0	MONTOYA SUAREZ JOSE ABRAHAM	0.00	6,217.88	6,217.88		20/12/2018
2111-1-1-3985-0	VAZQUEZ UGALDE ADRIAN	0.00	268,031.27	268,031.27		21/12/2018
2111-1-1-3986-0	HERRERA ESTRELLA RAUL	0.00	0.00	19,864.07		21/12/2018
2111-1-1-4258-0	BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA	0.00	1,917.23	0.00		01/01/2018
2111-1-1-4273-0	ORNELAS LOPEZ VICENTE	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-4475-0	HERNANDEZ SALAZAR GRISELDA	0.00	367,434.99	367,434.99		30/07/2018
2111-1-1-4479-0	TINAJERO MALDONADO JORGE	0.00	1,217,524.61	1,217,524.61		22/05/2018
2111-1-1-5176-0	HERNANDEZ CABRERA EDITH	0.00	13,434.50	13,434.50		17/05/2018
2111-1-1-5589-0	CAMPOS ROCHA LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-5713-0	ALONSO LAZCANO TITO JOSE LUIS	0.00	20,379.62	20,379.62		21/03/2018
2111-1-1-5836-0	MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE	0.00	36,014.50	0.00		01/01/2018
2111-1-1-5893-0	VALLADARES DE LA O SONIA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-6037-0	MORA MORQUECHO GRACIELA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-6050-0	RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO	0.00	76,995.24	0.00		01/01/2018
2111-1-1-6114-0	HERRERA RIVERA SUSANA	0.00	556.02	0.00		01/01/2018
2111-1-1-6211-0	ALVAREZ DEL CASTILLO PEREZ JOSE LUIS	0.00	9,200,000.00	9,200,000.00		18/12/2018
2111-1-1-6574-0	RAMIREZ OMAÑA MARIA DEL ROSARIO	0.00	9,252.79	9,252.79		28/02/2018
2111-1-1-6710-0	CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO	0.00	35,373.56	0.00		01/01/2018
2111-1-1-6717-0	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-6770-0	VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM	0.00	9,299.30	0.00		01/01/2018
2111-1-1-6807-0	SANTOS LOYO ALFREDO	0.00	2,128.23	0.00		01/01/2018
2111-1-1-6874-0	DIAZ CASTRO RAMONA	0.00	10,616.94	10,616.94		26/10/2018
2111-1-1-6876-0	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-6972-0	GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-7005-0	ESPINOSA DE LOS MONTEROS REBOLLEDO LAURA	0.00	8,014.87	8,014.87		28/02/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2111-1-1-7117-0	MUÑOZ HERNANDEZ JAIME	0.00	14,867.65	14,867.65		14/06/2018
2111-1-1-7137-0	URIBE HUERTA CESAR	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-7262-0	PENADES SANCHEZ CAROLINA	0.00	9,687.67	0.00		01/01/2018
2111-1-1-7407-0	GONZALEZ ROSALES LAURA QUETZALLI	0.00	13,103.97	13,103.97		02/08/2018
2111-1-1-7437-0	ROSALES HERNANDEZ MELQUIADES	0.00	30,485.60	30,485.60		12/11/2018
2111-1-1-7455-0	HERNANDEZ PERALTA ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-7519-0	GONZALEZ MAYA LUCERITO	0.00	450,000.00	450,000.00		29/06/2018
2111-1-1-7537-0	FUENTES ACOSTA ALBERTO	0.00	33,827.23	0.00		01/01/2018
2111-1-1-7550-0	ALMARAZ FRIAS ANDRES	0.00	1,763.28	1,763.28		09/03/2018
2111-1-1-7586-0	RUIZ TRINIDAD GUADALUPE	0.00	4,874.30	4,874.30		26/10/2018
2111-1-1-7620-0	YESCAS CANSECO ISMAEL	0.00	299.92	0.00		01/01/2018
2111-1-1-7668-0	MEJIA RODRIGUEZ UBALDO	0.00	380.39	0.00		01/01/2018
2111-1-1-7757-0	JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO	0.00	5,453.11	0.00		01/01/2018
2111-1-1-7775-0	TODOBERTO MEDINA MIRIAM	0.00	1,798.60	0.00		01/01/2018
2111-1-1-7782-0	VILLA AGUILAR YURIKO	0.00	15,103.20	15,103.20		19/04/2018
2111-1-1-7788-0	VITE PABLO JESUS	0.00	267.62	0.00		01/01/2018
2111-1-1-7908-0	VILLANUEVA HERNANDEZ VALENTIN	0.00	5,218.01	5,218.01		05/10/2018
2111-1-1-7909-0	RAMOS RAMIREZ GABRIEL	0.00	10,783.76	0.00		01/01/2018
2111-1-1-7972-0	LANDEROS HERNANDEZ JESUS	0.00	540.95	0.00		01/01/2018
2111-1-1-7991-0	CHAVEZ PERALTA IVAN ISRAEL	0.00	405,328.92	405,328.92		27/02/2018
2111-1-1-8006-0	MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA	0.00	592.44	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8052-0	ESCAMILLA SAMANO BRENDA	0.00	0.00	139,631.35		10/12/2018
2111-1-1-8123-0	CASTILLO SANCHEZ JESUS	0.00	43,005.70	43,005.70		31/10/2018
2111-1-1-8126-0	TREJO MOLINA BRENDA JUDITH	0.00	17,466.01	17,466.01		16/02/2018
2111-1-1-8155-0	ARREDONDO MARTINEZ FELISA	0.00	456,505.86	456,505.86		23/11/2018
2111-1-1-8159-0	FRANCISCO SANTOS DIONICIA	0.00	9,756.94	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8186-0	MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8203-0	RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8245-0	PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER	0.00	1,020.81	0.00		01/01/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2111-1-1-8322-0	GRANADOS GONZALEZ MARIO	0.00	1,150.35	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8326-0	GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ	0.00	1,764.99	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8344-0	RODRIGUEZ CARRION RUBEN	0.00	154,286.37	154,286.37		17/04/2018
2111-1-1-8357-0	URQUIZA OROZCO MONICA	0.00	1,740.63	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8359-0	RODAS HERRERA JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8378-0	MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO	0.00	546.82	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8399-0	SANCHEZ JIMENEZ FELIPE	0.00	12,696.93	12,696.93		21/02/2018
2111-1-1-8404-0	URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA	0.00	256.32	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8419-0	TORRES GARCIA JOSE LUIS	0.00	1,764.99	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8421-0	FLORES DURAN FLOR NAYELLI	0.00	902.61	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8422-0	MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA	0.00	902.61	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8427-0	SANCHEZ RUIZ ALAN ISRAEL	0.00	1,995.44	1,995.44		16/02/2018
2111-1-1-8431-0	MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	0.00	1,537.24	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8434-0	DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN	0.00	147.14	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8437-0	FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL	0.00	1,252.72	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8449-0	ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL	0.00	1,154.71	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8457-0	CARRASCO MENDOZA IVAN	0.00	1,156.61	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8476-0	SOTO MEJIA NALLELY	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8486-0	ROA CASTILLO ROBERTO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8491-0	HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL	0.00	465,154.67	465,154.67		21/09/2018
2111-1-1-8540-0	SANTES GONZALEZ GRACIELA	0.00	548.89	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8552-0	HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	0.00	2,557.40	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8553-0	CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	0.00	1,921.18	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8594-0	JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	0.00	1,180.53	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8600-0	ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	1,938.53	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8610-0	VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA	0.00	3,909.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8618-0	FUENTES TELLO EDGAR ALVARO	0.00	6,725.19	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8687-0	SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO	0.00	1,736.66	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8688-0	VALDES TREJO OLGA	0.00	8,268.91	0.00		01/01/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

CP. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA

FECHA DE ELEBORACION:





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31-DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2111-1-1-8692-0	CALDERON BLANQUET ERNESTO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8754-0	CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	0.00	7,618.82	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8756-0	CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO	0.00	1,868.07	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8778-0	DURON LARA CLAUDIA	0.00	51,386.33	51,386.33		28/09/2018
2111-1-1-8785-0	MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY	0.00	1,451.13	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8793-0	TREJO CASTILLO AMADO	0.00	12,367.18	12,367.18		12/02/2018
2111-1-1-8804-0	BAUTISTA RAMIREZ MIGUEL	0.00	41,938.29	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8822-0	BARRIOS MORENO MARTHA ELSA	0.00	21,531.68	21,531.68		22/05/2018
2111-1-1-8841-0	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	0.00	140,310.20	140,310.20		16/03/2018
2111-1-1-8846-0	MARTINEZ LEYVA OSCAR	0.00	1,451.13	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8879-0	ANGELES CRUZ SALVADOR	0.00	1,120.68	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8888-0	MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8914-0	PERALTA GOMEZ PAMELA	0.00	7,834.06	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8923-0	OREGON ROMERO MIGUEL	0.00	2,407.80	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8925-0	GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN	0.00	18,999.84	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8926-0	MENDEZ LUCIO ROCIO ARELY	0.00	30,989.88	30,989.88		17/05/2018
2111-1-1-8935-0	FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL	0.00	8,296.40	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8938-0	MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL	0.00	1,764.99	0.00		01/01/2018
2111-1-1-8954-0	SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9012-0	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	0.00	100,179.70	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9033-0	CHAVEZ SANTIAGO LIZETTA	0.00	24,354.06	24,354.06		05/06/2018
2111-1-1-9040-0	VILLAFUERTE NAVARRO IVAN	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9043-0	ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9047-0	BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR	0.00	17,683.32	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9052-0	QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9060-0	MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9078-0	ESTRADA NUÑEZ SALVADOR	0.00	10,086.09	10,086.09		16/10/2018
2111-1-1-9082-0	UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9100-0	ROBLES ROSAS LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00		01/01/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2111-1-1-9123-0	GARCIA HIDALGO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9183-0	MENESES HERNANDEZ RAMON CRUZ	0.00	7,702.66	7,702.66		24/04/2018
2111-1-1-9189-0	ALVARADO ARVIZU RAFAEL	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9214-0	CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9238-0	ROA RUBIO JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9241-0	VENTURA HUERTA DIEGO ARMANDO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9251-0	ARIAS MORENO RAQUEL	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9303-0	RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9334-0	GARCIA NAVARRETE MONICA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9385-0	MANCILLA NUÑEZ RAFAEL	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9410-0	VELAZQUEZ TAFOLLA DIEGO	0.00	2,023.81	2,023.81		10/09/2018
2111-1-1-9428-0	RUIZ SANTILLANES MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9436-0	GUERRERO GALVAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9443-0	GARCIA MANCILLA ANGEL AMANDO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9454-0	CASTILLO JIMENEZ FELIX	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9464-0	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9465-0	SANCHEZ MORALES MA ADRIANA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9472-0	GONZALEZ RODRIGUEZ KARINA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9487-0	BAUTISTA MENDOZA OMAR	0.00	27,809.34	27,809.34		14/06/2018
2111-1-1-9514-0	PELAGIO PACHECO ALFONSO MISSAEL	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9523-0	FEREGRINO GOMEZ NANCY	0.00	48,335.00	48,335.00		28/03/2018
2111-1-1-9524-0	VERONA HERNANDEZ YOAN ISRAEL	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9526-0	VARGAS MARIN JOSE RICARDO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9532-0	RAMIREZ CUELLAR MARINA	0.00	341,530.91	341,530.91		01/01/2018
2111-1-1-9533-0	CELSE EZEQUIEL BERNARDO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9536-0	DIAZ CEBALLOS GONZALEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9537-0	CERVANTES VAZQUEZ MARIA MARCELA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9541-0	VILLEGAS BARRON JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9542-0	BUENDIA CAMACHO MARIA ESTHER	0.00	0.00	0.00		01/01/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2111-1-1-9556-0	MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9564-0	CUAPIO ROSALES CESAR HERNAN	0.00	45,999.94	45,999.94		27/11/2018
2111-1-1-9581-0	ORTEGA SALAS ROSANA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9582-0	CABRERA CHAVARRIA RAMSSES ADRIAN	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9587-0	ISLAS CAMACHO MISAEL ANIEL	0.00	9,750.28	9,750.28		17/09/2018
2111-1-1-9589-0	ACOSTA LOPEZ GEORGINA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9596-0	TREJO PEREZ GUSTAVO ADOLFO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9603-0	BELTRAN CORDERO EDUARDO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9626-0	AMBROSIO VAZQUEZ LAURA	0.00	45,834.00	45,834.00		08/03/2018
2111-1-1-9642-0	GARCIA MOTA OSCAR EDUARDO	0.00	27,678.02	27,678.02		07/03/2018
2111-1-1-9645-0	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9649-0	RODRIGUEZ MALDONADO PAULINA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9651-0	RIVERA ABURTO AURELIO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9662-0	LARIS GARCIA HECTOR	0.00	30,000.00	30,000.00		10/05/2018
2111-1-1-9677-0	AGUILAR GONZALEZ MARINA YURITZI	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9678-0	HERNANDEZ CUANDON ANTONIO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9682-0	TORRES BALTAZAR JOEL	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9692-0	TOVAR ALVA FRANCISCO EMMANUEL	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9693-0	TOVAR ALVA NAYELI MARIEL	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9696-0	GARCES VAZQUEZ REVERIANO RODRIGO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9698-0	HERNANDEZ BARRIOS GUADALUPE IVONNE	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9707-0	GRAJEDA GARCIA JACOBO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9713-0	ANGELES TORRES JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9714-0	VACA ORTA ERNESTO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9719-0	CASTRO HERNANDEZ OMAR	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9733-0	ZENTENO GAETA JOSE RODRIGO	0.00	77,340.24	77,340.24		01/01/2018
2111-1-1-9734-0	GARCIA CANCINO GUADALUPE MAYELA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9736-0	LOPEZ PIMIENTA MARIANA IVONNE	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9746-0	GARCIA VIDAL ARELY	0.00	0.00	0.00		01/01/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2111-1-1-9752-0	HERNANDEZ BUITRON CHRISTIAN ISRAEL	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9767-0	ORTIZ GARRIDO EMMANUEL	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9768-0	CRUCES ALCALA ZAIRA LIZBETH	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9779-0	BELTRAN MOLINA ERNALDO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9792-0	LORENZANA RAMON JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9794-0	MARTINEZ FLORES ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9800-0	JIMENEZ ARELLANO JESUS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9801-0	JUAN DE DIOS GOMEZ DELFINA CECILIA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9802-0	JUAN DE DIOS GOMEZ MIRIAM	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9804-0	HERNANDEZ GARCIA YUSET	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9811-0	ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9835-0	PILLADO GONZALEZ JOEL	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9842-0	SOSA CARRANZA SANDRA FERNANDA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9844-0	YAÑEZ ELIAS JOSE DANIEL	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9850-0	LOPEZ LUNA NICOLAS	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9858-0	NORIEGA VACA ALFREDO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9866-0	DURAN QUIROZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9869-0	HERNANDEZ GONZALEZ LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9896-0	MARTINEZ VALENCIA FERNANDO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9897-0	YAÑEZ TIBURCIO JOSE ALFREDO	0.00	293,476.14	293,476.14		17/04/2018
2111-1-1-9944-0	FRAGOSO VILLANUEVA JOSUE	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9961-0	VEGA DIAZ CLAUDIA INES	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-1-9974-0	VALDEZ RAMIREZ GENARO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2111-1-4-34-0	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	0.00	0.00	0.00		22/05/2018
2111-1-8-1-0	S.U.T.E.Y.M.	0.00	0.00	0.00		30/04/2018
2111-1-8-862-0	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00	0.00		31/10/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA

FECHA DE ELABORACION:





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	0	85,013,980	81,145,750		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	690,009,307.20	666,165,589.79		
2112-1-1-10-0	BAOR S.A	0.00	439,119.80	439,119.80		20/08/2018
2112-1-1-78-0	CARMONA MARTINEZ EUTILIO	0.00	119,562.22	0.00		01/01/2018
2112-1-1-89-0	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA. S.A. DE C.V.	0.00	295,765.20	295,765.20		22/08/2018
2112-1-1-104-0	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	0.00	16,482.44	0.00		01/01/2018
2112-1-1-115-0	FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V	0.00	17,077.78	0.00		01/01/2018
2112-1-1-139-0	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	0.00	319,926.30	316,810.60		01/01/2018
2112-1-1-161-0	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C.V.	0.00	281,865.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-171-0	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	0.00	6,980,601.21	6,980,601.21		01/01/2018
2112-1-1-211-0	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,556,056.82	5,633,107.13		01/01/2018
2112-1-1-423-0	GRUPO TOWER DE MEXICO,S.A DE C.V	0.00	39,258,838.70	39,258,838.70		24/04/2018
2112-1-1-433-0	DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVERIO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-454-0	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	2,253,901.46	2,253,901.46		31/08/2018
2112-1-1-507-0	DIVOL, S.A.	0.00	659,970.00	659,970.00		31/10/2018
2112-1-1-547-0	BRISEÑO ORDAZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-552-0	AMERICAN TRUST REGISTER, S.C.	0.00	115,884.00	115,884.00		27/11/2018
2112-1-1-793-0	PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO	0.00	46,400.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-815-0	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	0.00	7,269,410.15	7,269,410.15		06/03/2018
2112-1-1-851-0	KASA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	146,022.99	146,022.99		09/11/2018
2112-1-1-852-0	AUTOMOTRIZ CAMPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-867-0	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	0.00	653,501.15	653,501.15		28/03/2018
2112-1-1-879-0	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAS	0.00	40,611.60	40,611.60		13/12/2018
2112-1-1-962-0	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	0.00	4,520,272.09	4,520,272.09		20/07/2018
2112-1-1-975-0	MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	682,444.24	682,444.24		05/06/2018
2112-1-1-976-0	ASEGURADORA HIDALGO, S.A.	0.00	3,651.80	0.00		01/01/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2112-1-1-983-0	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	0.00	446,600.00	446,600.00		11/09/2018
2112-1-1-1007-0	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV	0.00	19,898,881.20	19,898,881.20		01/01/2018
2112-1-1-1041-0	IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-1059-0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	2,690,744.34	2,690,744.34		09/02/2018
2112-1-1-1094-0	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	8,679,136.68	8,679,136.68		28/03/2018
2112-1-1-1133-0	TV AZTECA, S.A. DE C.V.	0.00	374,680.00	374,680.00		14/03/2018
2112-1-1-1334-0	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	0.00	1,492,525.60	1,492,525.60		21/08/2018
2112-1-1-1529-0	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	9,172,467.93	9,172,467.93		01/01/2018
2112-1-1-1556-0	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	331,217.80	338,567.00		01/01/2018
2112-1-1-1629-0	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.	0.00	84,728.11	0.00		01/01/2018
2112-1-1-1706-0	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	16,015,694.84	16,015,694.84		01/01/2018
2112-1-1-1713-0	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	0.00	41,459,141.04	31,492,272.69		01/01/2018
2112-1-1-1789-0	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	0.00	2,963,928.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-1858-0	EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV	0.00	625.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-1887-0	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	3,819,096.63	3,819,096.63		16/02/2018
2112-1-1-1894-0	SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIAL SA DE CV	0.00	25,950.48	0.00		01/01/2018
2112-1-1-1923-0	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	0.00	8,098,413.98	8,098,413.98		12/02/2018
2112-1-1-1924-0	ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	625,372.53	0.00		01/01/2018
2112-1-1-1927-0	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	0.00	3,902,593.65	3,900,149.90		01/01/2018
2112-1-1-1932-0	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	0.00	392,665.80	392,665.80		12/03/2018
2112-1-1-1935-0	MEXCR, S.A. DE C.V.	0.00	2,639,085.75	2,639,085.75		01/01/2018
2112-1-1-1947-0	CAMSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-1948-0	INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.	0.00	79,501,864.79	79,501,864.79		10/07/2018
2112-1-1-1954-0	MIGUEL CABALLERO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	5,172,633.77	5,172,633.77		17/09/2018
2112-1-1-1962-0	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	6,005,150.01	4,681,396.83		01/01/2018
2112-1-1-1981-0	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	10,115,583.30	10,115,583.30		22/05/2018
2112-1-1-1984-0	TORRES MALDONADO HUGO	0.00	24,493.76	0.00		01/01/2018
2112-1-1-1994-0	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	439,652.56	386,744.96		01/01/2018
2112-1-1-2017-0	FIGLIO MEX, S.A.	0.00	43,140.84	0.00		01/01/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

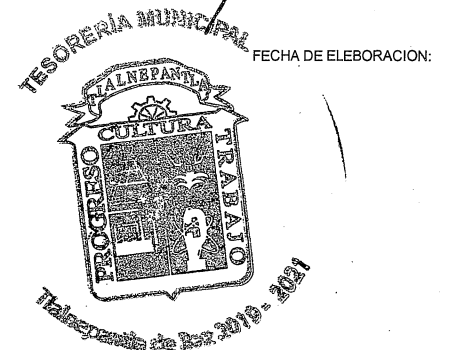
SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2112-1-1-2020-0	LABORATORIOS CLINICOS OLIVER, S.A. DE C.V.	0.00	2,016,687.25	2,016,687.25		29/06/2018
2112-1-1-2028-0	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	0.00	2,117,412.96	2,117,412.96		20/08/2018
2112-1-1-2043-0	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	22,984.13	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2046-0	DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2047-0	HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	198,848.57	198,848.57		05/10/2018
2112-1-1-2054-0	ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.	0.00	1,757,107.24	1,757,107.24		12/09/2018
2112-1-1-2076-0	GARCIA GARCIA SANDRA	0.00	440,746.71	99,992.00		01/01/2018
2112-1-1-2082-0	INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.	0.00	4,676,570.04	4,676,570.04		09/07/2018
2112-1-1-2093-0	RESTAURANTE LOS INMORTALES S.A DE C.V	0.00	4,375.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2097-0	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	5,512,308.93	5,512,308.93		24/05/2018
2112-1-1-2098-0	ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	3,518,751.68	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2107-0	FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE	0.00	10,808.85	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2124-0	NERI DOMINGUEZ FIDENCIO	0.00	2,522,812.60	2,522,812.60		20/02/2018
2112-1-1-2144-0	EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V.	0.00	2,019,976.56	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2165-0	MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.	0.00	733,483.20	580,000.00		01/01/2018
2112-1-1-2173-0	HI TECH AUDIO, S.A. DE C.V.	0.00	7,722.05	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2182-0	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	306,936.00	306,936.00		01/01/2018
2112-1-1-2191-0	CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,431.26	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2203-0	BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.	0.00	16,900.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2210-0	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	19,814,223.90	19,814,223.90		29/01/2018
2112-1-1-2236-0	CUAUTY GRUP, S.A. DE C.V.	0.00	2,726,660.48	2,726,660.48		01/01/2018
2112-1-1-2237-0	SOTO HERNANDEZ FRANCISCO	0.00	2,747.22	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2245-0	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2253-0	TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	175,223.80	166,228.00		01/01/2018
2112-1-1-2262-0	CRIFASA, S.A. DE C.V.	0.00	22,620.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2267-0	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	86,972.04	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2271-0	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	92,501.38	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2276-0	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2277-0	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	5,206,127.70	5,206,127.70		31/08/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

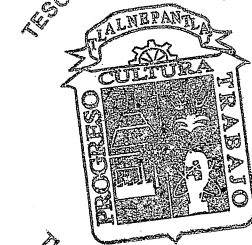
TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA

FECHA DE ELABORACION:
TESORERÍA MUNICIPAL



Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2112-1-1-2281-0	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	0.00	3,169.12	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2287-0	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	0.00	16,720,010.20	16,720,010.20		12/02/2018
2112-1-1-2298-0	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	79,486,740.04	79,486,740.04		31/01/2018
2112-1-1-2301-0	CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.	0.00	15,033.60	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2308-0	BRANLU, S.A. DE C.V.	0.00	24,993.36	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2319-0	SERVICIOS INTEGRALES AVIT, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2329-0	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2330-0	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	0.00	1,334,139.20	1,334,139.20		16/08/2018
2112-1-1-2333-0	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2342-0	PM ONSTREET, S.A. DE C.V.	0.00	3,999,999.80	3,999,999.80		07/06/2018
2112-1-1-2345-0	PARNASAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	16,262,773.77	16,262,773.77		11/12/2018
2112-1-1-2361-0	ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2364-0	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2365-0	TOYPOLIS, S.A. DE C.V.	0.00	868,197.68	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2368-0	INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2373-0	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2383-0	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA.POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2387-0	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	0.00	4,315,787.89	4,315,787.89		01/01/2018
2112-1-1-2407-0	GONZALEZ ESQUIVEL VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2414-0	HERNANDEZ GOMEZ JOSE ALEJANDRO	0.00	237,800.00	237,800.00		28/09/2018
2112-1-1-2420-0	NARVAEZ LUGO ROCIO AURORA	0.00	99,738.54	99,738.54		31/07/2018
2112-1-1-2435-0	ALIANZA TORRE Y VEGA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2442-0	EXPERTPLAN CONSULTING & CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2448-0	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	0.00	520,300.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2459-0	APPLI-K, S.A. DE C.V.	0.00	110,000.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2476-0	PROMOTORA AMBIENTAL VEHICULAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2478-0	HERNANDEZ MARTINEZ REGINA ISABEL	0.00	236,060.00	236,060.00		05/07/2018
2112-1-1-2481-0	QP COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,197,096.80	1,197,096.80		16/02/2018
2112-1-1-2483-0	LAM LLANES ANA MARTHA	0.00	636,309.94	636,309.94		12/02/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA

FECHA DE ELABORACION:





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2112-1-1-2485-0	BOSS FOODS AND SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	44,449,264.34	44,449,264.34		29/05/2018
2112-1-1-2486-0	PEREZ MEJIA ARMANDO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2489-0	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	0.00	5,371,891.23	5,371,891.23		08/02/2018
2112-1-1-2493-0	GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.	0.00	28,223.96	28,223.96		20/04/2018
2112-1-1-2495-0	RAMIREZ ALCANTARA JOSE ARTURO	0.00	61,393.00	61,393.00		07/03/2018
2112-1-1-2498-0	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	0.00	1,842,230.30	1,611,558.96		01/01/2018
2112-1-1-2499-0	FERHRECLA S.A. DE C.V.	0.00	6,436,787.89	6,436,787.89		08/05/2018
2112-1-1-2501-0	FIGUEROA Riquer LILIA MAGDALENA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2506-0	ONESMART TECHNOLOGY SA DE CV	0.00	1,381,954.40	1,381,954.40		26/04/2018
2112-1-1-2508-0	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	98,325,428.75	98,325,428.75		28/02/2018
2112-1-1-2509-0	BARRON ROJO ALDO	0.00	722,796.00	722,796.00		18/09/2018
2112-1-1-2515-0	ROA CRUZ JOSE ALFREDO	0.00	1,921,695.32	1,921,695.32		22/02/2018
2112-1-1-2519-0	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	0.00	178,761.40	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2521-0	TEXTOS Y TENTACIONES LITERARIAS, S.A. DE C.V.	0.00	3,873,672.00	3,873,672.00		28/11/2018
2112-1-1-2524-0	MORA ANDRADE ERICK AGUSTIN	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2112-1-1-2526-0	KAY-SER GROUP S.A. DE C.V.	0.00	429,299.76	429,299.76		14/11/2018
2112-1-1-2534-0	SUMINISTROS TERRA, S.A. DE C.V.	0.00	4,060.00	4,060.00		13/07/2018
2112-1-1-2536-0	MYSUITE SERVICES SA DE CV	0.00	86,362.00	86,362.00		31/01/2018
2112-1-1-2537-0	VALENCIA MEDINA JUAN JOSUHE	0.00	1,983,968.14	1,983,968.14		14/02/2018
2112-1-1-2538-0	KROSTEC DE MEXICO, S.A DE C.V.	0.00	661,664.00	661,664.00		26/04/2018
2112-1-1-2540-0	JARAMILLO CABALLERO GIOVANNA	0.00	56,840.00	56,840.00		25/09/2018
2112-1-1-2541-0	JIMENEZ ESTRADA ARTURO DANIEL	0.00	116,000.00	116,000.00		16/03/2018
2112-1-1-2542-0	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	572,124.59	572,124.59		20/03/2018
2112-1-1-2544-0	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	0.00	429,826.42	429,826.42		08/05/2018
2112-1-1-2545-0	FRANCISCO FLORES DAVID	0.00	511,289.02	511,289.02		05/06/2018
2112-1-1-2549-0	INTERCOMUNICACIONES EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	13,586,337.94	13,586,337.94		27/06/2018
2112-1-1-2554-0	GARCIA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	0.00	1,014,884.00	1,014,884.00		21/05/2018
2112-1-1-2560-0	RESTCOM S.A. DE C.V.	0.00	136,648.00	136,648.00		06/04/2018
2112-1-1-2561-0	ESCUELA ANGELOPOLITANA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, AC.	0.00	130,000.00	130,000.00		28/09/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

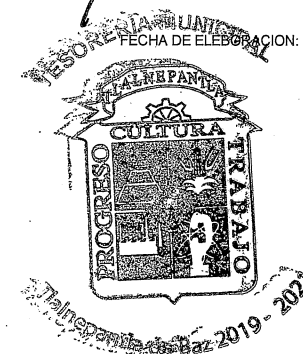
SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2112-1-1-2563-0	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	6,072,136.14	6,072,136.14		14/02/2018
2112-1-1-2568-0	FRIAS PEREZ LUIS	0.00	243,600.00	243,600.00		06/02/2018
2112-1-1-2579-0	IPCCTECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	0.00	66,949.40	66,949.40		17/08/2018
2112-1-1-2580-0	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO, S.A. DE C.V.	0.00	63,724.51	63,724.51		13/11/2018
2112-1-1-2581-0	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	0.00	2,677,304.53	2,677,304.53		14/03/2018
2112-1-1-2583-0	FEDERACION MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO, A.C.	0.00	150,000.00	150,000.00		13/02/2018
2112-1-1-2584-0	PEREZ ALMARAZ VALERIA ALESSANDRA	0.00	547,520.00	547,520.00		21/02/2018
2112-1-1-2585-0	ELIZALDE MONZON MANUEL EDUARDO	0.00	10,440.00	10,440.00		23/02/2018
2112-1-1-2587-0	PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS GENESIS, S.A. DE C.V.	0.00	2,034,766.44	2,034,766.44		29/05/2018
2112-1-1-2588-0	CEDEÑO GARCIA DAVID DE JESUS	0.00	11,600.00	11,600.00		20/03/2018
2112-1-1-2589-0	GERONIS ROMERO CESAR ADRIAN	0.00	1,241.06	1,241.06		28/03/2018
2112-1-1-2590-0	MORALES FLORES PERLA ESMERALDA	0.00	442,540.00	442,540.00		23/05/2018
2112-1-1-2591-0	SANDOVAL NOLASCO ROSA MARIA	0.00	427,054.00	427,054.00		23/05/2018
2112-1-1-2592-0	CARROCERIAS VARHER SA DE CV	0.00	577,999.78	577,999.78		12/07/2018
2112-1-1-2593-0	GRUPO PODOLOGY, S.A. DE C.V.	0.00	1,047,711.07	1,047,711.07		08/08/2018
2112-1-1-2594-0	HERNANDEZ GARCIA MARIANA	0.00	541,981.00	541,981.00		14/08/2018
2112-1-1-2595-0	GENTIL NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	0.00	449,998.80	449,998.80		28/09/2018
2112-1-1-2596-0	VEOLIA RESIDUOS BAJIO, S.A. DE C.V.	0.00	12,013,118.18	12,013,118.18		18/12/2018
2112-1-1-2597-0	ORTEGA PEDROZA MIRIAM ELIZABETH	0.00	199,999.01	199,999.01		22/11/2018
2112-1-1-2598-0	AUTOMOTRIZ COACALCO VALLEJO, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	303,699.99	303,699.99		30/11/2018
2112-1-1-2599-0	RODRIGUEZ NEVAREZ MARCOS LUVIN	0.00	69,600.00	69,600.00		04/12/2018
2112-1-1-2600-0	HUESCA GONZALEZ MARIA DE GUADALUPE	0.00	3,363,040.20	3,363,040.20		17/12/2018
2112-1-1-2601-0	CONSORCIO COMERCIAL EN ARTE Y DISEÑO PADI S. DE R. L. DE C.V.	0.00	141,757.80	141,757.80		26/12/2018
2112-1-1-7547-0	PEREZ MADRIGAL EDUARDO	0.00	50,000.00	0.00		01/01/2018
2112-1-8-83-0	PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00		12/09/2018
2112-1-8-862-0	PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00		08/08/2018
2112-1-8-1503-0	PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00		06/02/2018
2112-4-282-0-0	PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00		05/10/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA

TESORERIA MUNICIPAL
FECHA DE ELEBORACION:



Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	0	690,009,307	666,165,590		
2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	415,910,427.05	330,071,291.04		
2113-1-1-65-0	CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR, S.A. DE C.V.	0.00	812,294.40	812,294.40		31/08/2018
2113-1-1-74-0	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	0.00	3,505,382.18	286,676.83		01/01/2018
2113-1-1-148-0	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C	0.00	180,399.58	180,399.58		16/10/2018
2113-1-1-160-0	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2113-1-1-171-0	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	0.00	1,674,382.67	1,674,382.67		31/08/2018
2113-1-1-423-0	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	11,593,942.50	11,593,942.50		24/08/2018
2113-1-1-620-0	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1176-0	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1193-0	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.	0.00	8,273,505.81	7,300,583.91		01/01/2018
2113-1-1-1219-0	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	351,269.65	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1239-0	GCP S.A. DE C.V.	0.00	1,436,841.70	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1251-0	ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	120,162.84	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1256-0	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V.	0.00	12,741,898.97	12,741,898.97		26/03/2018
2113-1-1-1261-0	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	337,204.93	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1271-0	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	0.00	1,854,895.45	983,447.94		01/01/2018
2113-1-1-1272-0	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	3,099.69	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1273-0	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	26,166.25	26,166.26		01/01/2018
2113-1-1-1276-0	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1278-0	DISEÑOS PEGANO, S.A. DE C.V.	0.00	4,480.23	4,480.23		24/04/2018
2113-1-1-1280-0	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	0.00	5,729,302.19	5,390,091.44		01/01/2018
2113-1-1-1281-0	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	928,313.77	745,636.39		01/01/2018
2113-1-1-1282-0	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1284-0	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	2,065,958.60	1,743,221.31		01/01/2018
2113-1-1-1286-0	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	576,061.31	366,734.07		01/01/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTES LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA

FECHA DE ELABORACION:





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2113-1-1-1290-0	PINL S.A. DE C.V.	0.00	7,704,475.80	6,552,927.86		01/01/2018
2113-1-1-1305-0	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1307-0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1308-0	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1315-0	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1319-0	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1324-0	MHMIMIAGA HERNANDEZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,477,572.39	3,477,572.39		14/05/2018
2113-1-1-1325-0	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	0.00	6,753,677.90	4,539,306.08		01/01/2018
2113-1-1-1327-0	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,771,907.64	1,771,907.64		16/03/2018
2113-1-1-1331-0	CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	0.00	18,143.18	18,143.18		27/08/2018
2113-1-1-1350-0	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	0.00	529,564.37	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1353-0	LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	42,915.06	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1359-0	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1362-0	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	0.00	262,870.98	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1363-0	CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.C.	0.00	55,803.43	55,803.43		31/10/2018
2113-1-1-1365-0	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1367-0	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1374-0	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	0.00	4,192,478.10	227,742.57		01/01/2018
2113-1-1-1377-0	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	0.00	18,790.54	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1378-0	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	477,491.24	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1379-0	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	0.00	2,009,171.17	90,566.67		01/01/2018
2113-1-1-1381-0	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	0.00	417,452.97	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1384-0	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	694,051.96	694,051.96		28/03/2018
2113-1-1-1386-0	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	0.00	22,668,907.75	16,439,802.15		01/01/2018
2113-1-1-1387-0	SERCOYDE, S.A. DE C.V.	0.00	133,645.75	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1390-0	CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1391-0	POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	0.00	1,259,480.78	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1394-0	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	0.00	812,815.04	397,122.49		01/01/2018
2113-1-1-1396-0	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	0.00	5,618,802.24	5,618,802.24		30/04/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2113-1-1-1397-0	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	0.00	8,704,539.80	4,785,033.65		01/01/2018
2113-1-1-1401-0	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	5,400,849.22	5,400,849.22		21/03/2018
2113-1-1-1402-0	UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	0.00	2,581,356.17	1,914,655.33		01/01/2018
2113-1-1-1406-0	VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	0.00	5,319,176.45	5,319,176.45		14/05/2018
2113-1-1-1408-0	CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	36,189,301.50	32,896,188.70		01/01/2018
2113-1-1-1409-0	ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,872,702.94	1,583,800.42		01/01/2018
2113-1-1-1410-0	"DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."	0.00	317,708.92	317,708.92		23/03/2018
2113-1-1-1412-0	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	0.00	3,261,407.31	3,261,407.31		16/04/2018
2113-1-1-1413-0	EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.	0.00	4,637,746.44	4,637,746.44		07/06/2018
2113-1-1-1414-0	DIRECCIÓN ANÁLISIS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,001,971.67	1,001,971.67		19/10/2018
2113-1-1-1417-0	GRUPO CONSTRUCTOR BOORCI, S.A. DE C.V.	0.00	7,790,483.31	1,425,734.31		01/01/2018
2113-1-1-1418-0	PROYECTA INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	0.00	10,400,765.17	9,756,007.33		01/01/2018
2113-1-1-1419-0	QUALITY CONSMAN, S.A. DE C.V.	0.00	1,324,287.90	925,152.17		01/01/2018
2113-1-1-1420-0	CONSORCIO MONALY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	98,176.10	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1422-0	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION MORELOS, S.A. DE C.V.	0.00	121,529.28	121,529.28		07/09/2018
2113-1-1-1423-0	ABILI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,335,851.92	590,825.11		01/01/2018
2113-1-1-1424-0	MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	1,337,456.92	1,337,456.92		16/04/2018
2113-1-1-1425-0	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI, S.A. DE C.V.	0.00	14,776,929.54	12,523,325.66		01/01/2018
2113-1-1-1426-0	KAY-SER GROUP S.A. DE C.V.	0.00	42,128,316.68	42,128,316.68		11/06/2018
2113-1-1-1427-0	URBANISMO SOSTENIBLE RAGA, S.A. DE C.V.	0.00	3,277,586.54	2,440,449.22		01/01/2018
2113-1-1-1431-0	CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V.	0.00	19,167,101.99	10,604,853.94		01/01/2018
2113-1-1-1433-0	DESARROLLOS CONSTRUCTORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	306,700.55	306,700.55		27/11/2018
2113-1-1-1435-0	TIARCON CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	8,534,319.84	5,850,640.43		01/01/2018
2113-1-1-1436-0	JERGOB'S, S.A. DE C.V.	0.00	3,569,176.05	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1437-0	NA&NO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	909,879.99	686,745.48		01/01/2018
2113-1-1-1438-0	GCP, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	4,365,722.43	2,362,811.01		01/01/2018
2113-1-1-1440-0	INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS COLEVAN, S.A. DE C.V.	0.00	702,997.01	70,658.38		01/01/2018
2113-1-1-1441-0	MIBE ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	1,484,326.90	776,609.04		01/01/2018
2113-1-1-1442-0	CONSTRUCTORA MEXIQUENSE ARIES, S.A. DE C.V.	0.00	261,287.36	130,683.27		01/01/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2113-1-1-1443-0	TEVEON JJA, S.A. DE C.V.	0.00	314,826.25	278,739.21		01/01/2018
2113-1-1-1444-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ROHVER, S.A. DE C.V.	0.00	58,272.82	58,272.82		23/08/2018
2113-1-1-1445-0	GRUPO ALFEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,226,374.55	880,292.96		01/01/2018
2113-1-1-1447-0	STQ DESARROLLADORA DE INGENIERIAS S.A. DE C.V.	0.00	5,303,705.05	503,913.45		01/01/2018
2113-1-1-1448-0	GRUPO COMPRACSA, S.A. DE C.V.	0.00	23,149,612.23	20,586,288.12		01/01/2018
2113-1-1-1449-0	EDIFICADORA DA&A, S.A. DE C.V.	0.00	579,879.92	579,879.92		13/03/2018
2113-1-1-1450-0	CONSORCIO CONSTRUCTOR REMODELA, S.A. DE .CV.	0.00	1,089,250.73	1,089,250.73		13/04/2018
2113-1-1-1451-0	LAMDAC, S.A. DE C.V.	0.00	1,349,502.15	1,349,502.15		14/03/2018
2113-1-1-1452-0	GRUPO CONSTRUCTOR LLC, S.A. DE C.V.	0.00	1,035,014.16	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1453-0	CONSPROCON, S.A. DE C.V.	0.00	18,499,880.41	8,525,177.53		01/01/2018
2113-1-1-1454-0	CHIÑAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,034,023.84	0.00		01/01/2018
2113-1-1-1455-0	PROMOTORA LINDAVISTA, S.A. DE C.V.	0.00	4,762,018.05	4,762,018.05		19/04/2018
2113-1-1-1456-0	CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.	0.00	854,085.97	854,085.97		19/04/2018
2113-1-1-1457-0	GRUPO CONSTRUCTOR SAN SALVADOR, S.A. DE C.V.	0.00	5,084,863.14	5,084,863.14		28/03/2018
2113-1-1-1458-0	PROYECTOS Y SOLUCIONES LOM, S.A. DE C.V.	0.00	1,046,789.34	421,173.41		01/01/2018
2113-1-1-1459-0	COMERCIALIZADORA AGROW, S.A. DE C.V.	0.00	334,319.27	334,319.27		24/05/2018
2113-1-1-1460-0	CONSTRUCTORA BETHCON, S.A. DE C.V.	0.00	1,161,205.75	1,161,205.75		21/03/2018
2113-1-1-1461-0	PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIONES FENA, S.A. DE C.V.	0.00	1,429,950.84	1,429,950.84		30/04/2018
2113-1-1-1462-0	TECNOLOGIA INTEGRAL RONU, S.A. DE C.V.	0.00	143,425.16	143,425.16		19/06/2018
2113-1-1-1464-0	CARRETERAS PAVIMENTOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	0.00	3,328,597.92	3,328,597.92		27/03/2018
2113-1-1-1465-0	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ALFA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	723,653.86	723,653.86		26/03/2018
2113-1-1-1466-0	NIMBUS NETWORKS, S.A. DE C.V.	0.00	1,085,008.33	1,085,008.33		30/04/2018
2113-1-1-1467-0	FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	1,508,273.83	1,508,273.83		20/04/2018
2113-1-1-1468-0	GRUPO CONSTRUCTOR REDA, S.A. DE C.V.	0.00	8,610,583.39	8,610,583.39		19/04/2018
2113-1-1-1469-0	PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR	0.00	1,045,535.94	1,045,535.94		22/05/2018
2113-1-1-1470-0	TAX RESTAURACION S.A. DE C.V.	0.00	1,716,731.79	1,716,731.79		07/06/2018
2113-1-1-1471-0	INGENIERIA Y URBANIZACION LEON, S.A. DE C.V.	0.00	8,520,505.39	8,520,505.39		20/06/2018
2113-1-1-1472-0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES R&M, S.A. DE C.V.	0.00	2,588,793.10	2,588,793.10		23/07/2018
2113-1-1-1473-0	CONSTRUCCIONES GENERACION 80, S.A. DE C.V.	0.00	3,983,416.44	3,983,416.44		31/07/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2113-1-1-1474-0	16 K TRADING, S.A. DE C.V.	0.00	1,154,840.39	1,154,840.39		24/08/2018
2113-1-1-1475-0	EPS CONSTRUCTORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	3,773,638.20	3,773,638.20		24/08/2018
2113-1-1-1476-0	CYM INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	1,064,482.67	1,064,482.67		23/08/2018
2113-1-1-1477-0	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DOAN S.A. DE C.V.	0.00	702,818.40	702,818.40		24/08/2018
2113-1-1-1478-0	VISOSO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	1,548,806.41	1,548,806.41		10/09/2018
2113-1-1-1479-0	PARNASAMEX SA DE CV	0.00	1,533,363.12	1,533,363.12		26/09/2018
2113-1-1-1480-0	CONSTRUCTORA OLCRA, S.A. DE C.V.	0.00	1,950,461.33	1,950,461.33		28/09/2018
2113-1-1-1481-0	SUSOMA SOLUCIONES AMBIENTALES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	298,680.00	298,680.00		18/10/2018
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		0	415,910,427	330,071,291		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	602,890,348.10	535,134,136.80		
2117-1-1-2-1	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	1,569,816.90	1,569,816.90		31/01/2018
2117-1-1-2-2	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	314,322.90	314,322.90		31/01/2018
2117-1-1-2-3	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	51,025,968.30	51,127,986.60		01/01/2018
2117-1-1-2-4	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	38,688,042.60	38,688,042.60		01/01/2018
2117-1-1-2-5	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	62,067,233.80	62,067,233.80		31/01/2018
2117-1-1-2-6	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	0.00	83,649,606.60	83,649,606.60		31/01/2018
2117-1-1-2-7	PRESTAMOS ESPECIALES	0.00	5,899,232.00	5,797,213.70		01/01/2018
2117-1-1-2-9	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	0.00	262,942.00	262,942.00		31/01/2018
2117-1-1-2-10	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8 PORCIENTO	0.00	6,392,232.80	6,392,232.80		01/01/2018
2117-1-1-2-11	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2 PORCIENTO	0.00	8,875,177.50	8,875,177.50		31/01/2018
2117-1-1-2-12	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1 PORCIENTO	0.00	7,320,270.20	7,320,270.20		31/01/2018
2117-1-1-2-14	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,783,543.10	10,783,543.10		31/01/2018
2117-1-1-2-15	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	0.00	2,916.80	2,916.80		28/09/2018
2117-1-1-2-16	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	351,198.40	351,198.40		31/01/2018
2117-1-1-2-20	SEGUROS ATLAS ISSEMYM	0.00	30,420.00	30,420.00		31/01/2018
2117-1-1-3-1	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	0.00	245,883,962.43	187,465,190.55		01/01/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA

FECHA DE ELEBORACION:





Cuenta Pública 2018

ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2117-1-1-3-2	10 PORCIENTO SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	19,472.87	30,872.87		26/03/2018
2117-1-1-3-4	10 PORCIENTO SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	0.00	275,777.06	227,594.89		01/01/2018
2117-1-1-4-1	CUOTAS SINDICALES	0.00	2,593,600.40	2,397,146.20		01/01/2018
2117-1-1-4-2	CUOTAS MUTUALISTAS	0.00	2,593,600.40	2,397,146.20		01/01/2018
2117-1-1-4-3	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	74,124.00	68,404.00		01/01/2018
2117-1-1-4-4	CAJA DE AHORRO	0.00	9,407,542.50	9,407,535.30		01/01/2018
2117-1-1-4-5	FONDO DE VIVIENDA	0.00	16,647,487.70	9,024,712.90		01/01/2018
2117-1-1-5-1	PENSION ALIMENTICIA	0.00	11,885,593.88	12,036,725.99		01/01/2018
2117-1-1-5-2	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	8,836.00		31/07/2018
2117-1-1-5-3	RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	74,569.47	134,856.08		01/01/2018
2117-1-1-5-7	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)	0.00	350,350.00	350,350.00		18/01/2018
2117-1-1-5-8	DESCUENTO DE LACTANCIA MATERNA EFECTIVA	0.00	117,948.00	11,371.80		01/01/2018
2117-1-1-6-1	FONACOT	0.00	12,955,954.29	11,891,301.00		01/01/2018
2117-1-1-7-1	2 PORCIENTO SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	0.00	3,820,137.01	4,551,292.45		01/01/2018
2117-1-1-7-2	0.2 PORCIENTO CAPACITACION (ICIC)	0.00	184,159.58	57,990.12		01/01/2018
2117-1-1-7-3	0.5 PORCIENTO CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	0.00	431,295.95	147,697.34		01/01/2018
2117-1-1-7-4	0.5 PORCIENTO ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	0.00	721,109.05	440,161.08		01/01/2018
2117-1-1-7-5	SANCIÓNES DE OBRA	0.00	13,611,908.65	15,550,678.82		01/01/2018
2117-1-1-7-6	FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS	0.00	1,718,728.30	0.00		01/01/2018
2117-1-1-7-8	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,795,449.14	1,374,798.51		01/01/2018
2117-1-3-1-1	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	494,653.52	326,550.80		01/01/2018
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	0	602,890,348	535,134,137		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	484,893,034.75	454,056,808.07		
2119-2-1-1-607	FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	100,200.66	100,200.66		09/10/2018
2119-2-1-1-636	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	976,788.00	976,788.00		05/07/2018
2119-2-1-1-646	EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	617,429.40	617,369.40		01/01/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2119-2-1-1-671	MUCIÑO CAMPÚZANO EDGAR	0.00	1,955,321.60	1,956,307.90		01/01/2018
2119-2-1-1-675	REYES BRAVO JULIO CESAR	0.00	125,280.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-1-695	GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	0.00	1,404,140.56	1,376,560.40		01/01/2018
2119-2-1-1-703	ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	1,635,600.00	1,635,600.00		16/08/2018
2119-2-1-1-707	MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	0.00	89,900.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-1-715	BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-1-718	IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	434,800.00	434,800.00		20/09/2018
2119-2-1-1-719	CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A. DE C.V.	0.00	136,646.96	0.00		01/01/2018
2119-2-1-1-720	DOPORTO SANCHEZ HERRERA MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-1-726	GICM, S.C.	0.00	46,400.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-1-768	BLAS TREJO MIGUEL ANGEL	0.00	375,080.00	374,680.00		01/01/2018
2119-2-1-1-773	MONDUC ENFOQUE SOCIAL AC	0.00	1,304,999.97	1,304,999.97		12/09/2018
2119-2-1-1-776	PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR	0.00	1,362,818.04	0.00		01/01/2018
2119-2-1-1-785	ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	0.00	335,840.13	335,840.13		21/03/2018
2119-2-1-1-789	INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	308,192.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-1-790	EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.	0.00	522,000.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-1-798	SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V. S.A. DE C.V.	0.00	9,860,000.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-1-801	COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-1-806	OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-1-817	ROJAS OLVERA FAUSTO	0.00	2,200,398.10	2,200,398.10		20/04/2018
2119-2-1-1-826	SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-1-833	MORA FUENTES LUIS ADRIAN	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-1-836	CLEM DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA, S.C.	0.00	1,821,803.20	1,821,803.20		10/09/2018
2119-2-1-1-848	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ROUNTRE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-1-852	PATIÑO AMARO BRENDA ESTHER	0.00	258,100.00	258,100.00		28/03/2018
2119-2-1-1-862	ELEVADORES SCHINDLER S.A. DE C.V.	0.00	251,006.20	251,006.20		30/05/2018
2119-2-1-1-866	BUFETE CONSULTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-1-872	EL OSO SURTIDOR, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-1-874	ASOCIACION DEPORTIVA DEFORMEX AC	0.00	3,430,500.88	3,430,500.88		06/02/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

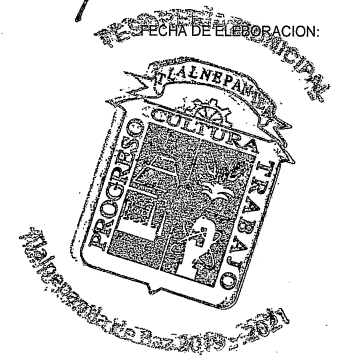
TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA

FECHA DE ELABORACION:





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2119-2-1-1-876	ALUX INDEPENDENT, S.A. DE C.V.	0.00	33,200.00	33,200.00		06/03/2018
2119-2-1-1-878	ROCHA PEÑAFLORES EDGAR DAVID	0.00	1,628,060.00	1,628,060.00		09/08/2018
2119-2-1-1-879	SILVA VAZQUEZ ARTURO	0.00	1,123,421.67	1,123,421.67		11/05/2018
2119-2-1-1-880	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00		14/03/2018
2119-2-1-1-881	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	0.00	5,992,966.00	5,992,966.00		27/04/2018
2119-2-1-1-882	INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA,	0.00	3,394,800.00	3,394,800.00		18/06/2018
2119-2-1-1-884	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	0.00	989,771.27	989,771.27		17/04/2018
2119-2-1-1-890	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	0.00	25,214,126.55	25,214,126.55		12/03/2018
2119-2-1-1-891	CREATEGA, S.C.	0.00	139,200.00	139,200.00		01/01/2018
2119-2-1-1-898	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	0.00	4,455,000.00	4,455,000.00		11/10/2018
2119-2-1-1-900	LB SISTEMAS S.A. DE C.V.	0.00	325,355.64	325,355.64		10/12/2018
2119-2-1-1-903	LUNA JAIME EDUARDO	0.00	549,260.00	549,260.00		29/06/2018
2119-2-1-1-905	CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	0.00	1,595,000.00	1,595,000.00		21/12/2018
2119-2-1-1-906	AURONIX S.A. DE C.V.	0.00	224,999.40	224,999.40		07/12/2018
2119-2-1-1-910	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAR FER, S.A. DE C.V.	0.00	522,522.00	522,522.00		15/11/2018
2119-2-1-1-912	COMERCIALIZADORA GAXPER, S.A. DE C.V.	0.00	1,158,041.92	1,158,041.92		07/05/2018
2119-2-1-1-918	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	3,352,410.00	3,352,410.00		16/01/2018
2119-2-1-1-920	CONSUELO SANTIAGO ANA KAREN	0.00	218,080.00	218,080.00		28/03/2018
2119-2-1-1-921	VALDES KURI LAURA DE JESUS	0.00	67,999.98	67,999.98		17/05/2018
2119-2-1-1-922	EAS DEPOT S. DE R.L. DE C.V.	0.00	402,587.28	402,587.28		28/05/2018
2119-2-1-1-924	PRODUCE-EVENTOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	971,036.00	971,036.00		11/09/2018
2119-2-1-1-926	COMPAÑ COLUMNA PEDRO	0.00	199,520.00	199,520.00		24/09/2018
2119-2-1-1-927	VALLE HERRERA TRIXIA	0.00	212,976.00	212,976.00		26/09/2018
2119-2-1-1-928	INT INTELLIGENCE AND TELECOM TECHNOLOGIES MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	5,139,264.00	5,139,264.00		28/09/2018
2119-2-1-1-929	LARIS BARROS MONICA	0.00	104,400.00	104,400.00		05/10/2018
2119-2-1-1-930	ESQUIVEL CORDERO MARIA DE JESUS	0.00	278,400.00	278,400.00		11/10/2018
2119-2-1-1-931	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	0.00	228,659.20	228,659.20		12/10/2018
2119-2-1-1-932	HUESCA IBARRA ARIEL	0.00	81,200.00	81,200.00		12/10/2018
2119-2-1-1-933	ORTEGA & TRUJILLO CONSULTORIA	0.00	500,000.00	500,000.00		14/11/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2119-2-1-1-934	URBANMASTER, S.A. DE C.V.	0.00	522,000.00	522,000.00		09/11/2018
2119-2-1-1-935	SAIGON COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	1,498,645.18	1,498,645.18		13/11/2018
2119-2-1-1-936	TEATRO DE CIERTOS HABITANTES, A.C.	0.00	63,800.00	63,800.00		14/11/2018
2119-2-1-1-937	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	0.00	1,632,000.00	1,632,000.00		06/12/2018
2119-2-1-1-938	EVERY STUFF 11, S.A. DE C.V.	0.00	849,700.00	849,700.00		29/11/2018
2119-2-1-1-939	IBARRA MADRIGAL MARIO ALBERTO	0.00	34,800.00	34,800.00		06/12/2018
2119-2-1-1-940	REYES MEJIA CESAR OCTAVIO	0.00	27,451.75	27,451.75		10/12/2018
2119-2-1-1-941	MDREIECK, S.A. DE C.V.	0.00	4,420,799.83	4,420,799.83		13/12/2018
2119-2-1-1-942	SERVICIOS EMPRESARIALES SAX S.A. DE C.V.	0.00	577,680.00	577,680.00		21/12/2018
2119-2-1-1-943	CAPITAL PUBLICO S.C.	0.00	2,238,800.00	2,238,800.00		24/12/2018
2119-2-1-1-944	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00	34,800.00		27/12/2018
2119-2-1-1-945	BLANCO ZAVALA CAROLINA	0.00	7,000.00	7,000.00		27/12/2018
2119-2-1-1-946	CONCEPTO PV S.A. DE C.V.	0.00	84,216.00	84,216.00		27/12/2018
2119-2-1-2-62	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-2-1359	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	0.00	29,308.90	29,308.90		28/03/2018
2119-2-1-2-1360	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	2,374.80	0.00		01/01/2018
2119-2-1-2-1362	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	5,082.68	0.00		01/01/2018
2119-2-1-2-1364	MORALES MARTINEZ ELVIRA	0.00	3,022.64	1,743.56		01/01/2018
2119-2-1-2-1365	GARCIA ROBLES MARIA PATRICIA	0.00	1,566.29	0.00		01/01/2018
2119-2-1-2-1390	JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO	0.00	6,920.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-2-1399	TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO	0.00	956.05	0.00		01/01/2018
2119-2-1-2-1400	TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	0.00	193.12	0.00		01/01/2018
2119-2-1-2-1424	MENDEZ BURGOS NORBERTO	0.00	67,943.90	68,445.11		31/01/2018
2119-2-1-2-1441	MENDEZ ROMERO MARGARITA	0.00	4,166.70	0.00		01/01/2018
2119-2-1-2-1493	GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO	0.00	205.91	0.00		01/01/2018
2119-2-1-2-1555	MUNGUIA GARCIA JUAN CARLOS	0.00	957.01	0.00		01/01/2018
2119-2-1-2-1564	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-2-1566	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	151.53	0.00		01/01/2018
2119-2-1-2-1569	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2119-2-1-2-1572	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-2-1573	CENTENO LARA LOTH OSWALDO	0.00	5,359.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-2-1574	DEL TORO MARIO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-2-1577	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-2-1584	AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-2-1587	GALAN ORTIZ SOTERO	0.00	464.90	0.00		01/01/2018
2119-2-1-2-1593	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-2-1594	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-2-1600	AVILA GARCIA FERNANDO	0.00	263.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-2-1608	LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-2-1610	URQUIETA ESPINOSA JESUS	0.00	1,057.80	0.00		01/01/2018
2119-2-1-2-1626	TORRALBA SILVA LIZBETH	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-2-1627	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-2-1628	MORENO DAVILA ROCIO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-2-1639	CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-2-1641	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	0.00	348,819.11	348,819.11		14/02/2018
2119-2-1-2-1642	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	0.00	272,897.81	272,897.81		29/01/2018
2119-2-1-2-1659	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	0.00	20,655.44	20,655.44		09/02/2018
2119-2-1-2-1673	LOZADA CHAVEZ JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-2-1676	DOMINGUEZ ZAVALA JOSE ISRAEL	0.00	50,249.62	50,249.62		28/03/2018
2119-2-1-2-1677	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO	0.00	52,302.04	52,302.04		12/03/2018
2119-2-1-2-1678	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	0.00	57,108.86	57,108.86		16/04/2018
2119-2-1-2-1679	MENDEZ GUTIERREZ ALEJANDRO	0.00	73,158.58	73,158.58		18/01/2018
2119-2-1-2-1686	RAMIREZ MIRANDA PABLO	0.00	2,974.00	2,974.00		22/11/2018
2119-2-1-3-5	PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	0.00	21,600.00	21,600.00		16/05/2018
2119-2-1-3-21	CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	0.00	17,400.00	17,400.00		01/01/2018
2119-2-1-3-39	GARCES CASTILLO GABRIEL	0.00	3,480.00	3,480.00		30/07/2018
2119-2-1-3-51	HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-57	DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	185,600.00	185,600.00		18/05/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

CP. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2119-2-1-3-71	GARCIA LEON JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-79	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	0.00	110,200.00	110,200.00		16/03/2018
2119-2-1-3-92	MARTINEZ QUIROZ JAIME	0.00	5,800.00	5,800.00		14/03/2018
2119-2-1-3-94	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	0.00	34,800.00	11,600.00		01/01/2018
2119-2-1-3-131	HUERTA AGUILAR ARMANDO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-137	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V	0.00	130,500.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-151	COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V	0.00	139,200.00	139,200.00		24/12/2018
2119-2-1-3-168	ALDANA MONROY ROCIO	0.00	52,200.00	52,200.00		16/03/2018
2119-2-1-3-202	AMADOR MARTINEZ YOLANDA	0.00	34,800.00	34,800.00		09/05/2018
2119-2-1-3-215	SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	0.00	46,400.00	46,400.00		16/03/2018
2119-2-1-3-216	OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-232	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	0.00	58,000.00	58,000.00		25/05/2018
2119-2-1-3-248	QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO	0.00	23,200.00	23,200.00		16/03/2018
2119-2-1-3-277	LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL	0.00	11,600.00	11,600.00		14/03/2018
2119-2-1-3-295	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V	0.00	37,782.36	176,502.96		20/06/2018
2119-2-1-3-333	GARCIA DELGADO ARTURO	0.00	34,800.00	34,800.00		16/03/2018
2119-2-1-3-341	SANCHEZ MEDINA ALICIA	0.00	69,600.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-347	MEDINA GARCIA CARLOS	0.00	34,800.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-348	OREA PONCE NOEMI	0.00	20,000.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-361	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	127,600.00	127,600.00		01/01/2018
2119-2-1-3-365	CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	0.00	44,800.00	34,800.00		01/01/2018
2119-2-1-3-368	PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-390	MILENIO DIARIO S.A DE C.V.	0.00	116,000.00	116,000.00		21/12/2018
2119-2-1-3-420	JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	0.00	5,800.00	5,800.00		15/02/2018
2119-2-1-3-423	PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	0.00	34,800.00	34,800.00		16/03/2018
2119-2-1-3-435	GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	0.00	17,400.00	17,400.00		11/05/2018
2119-2-1-3-437	MANDUJANO LEZO GABRIELA	0.00	11,600.00	11,600.00		15/02/2018
2119-2-1-3-449	REYES GONZALEZ CLAUDIA	0.00	11,600.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-458	AVILA TINOCO ALDO MANUEL	0.00	1,435,040.00	283,040.00		01/01/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA



ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2119-2-1-3-473	SANCHEZ SALMERON ALVARO	0.00	75,400.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-478	LOPEZ SAENZ PATRICIA	0.00	92,800.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-482	LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	69,600.00	69,600.00		09/05/2018
2119-2-1-3-483	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	0.00	23,200.00	23,200.00		14/03/2018
2119-2-1-3-486	REYES CAMACHO EDITH LILIANA	0.00	69,600.00	69,600.00		19/02/2018
2119-2-1-3-489	GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	0.00	17,400.00	17,400.00		16/04/2018
2119-2-1-3-491	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	330,600.00	330,600.00		31/01/2018
2119-2-1-3-497	ALLENDELAGUA MONROY LAURA	0.00	126,840.00	126,840.00		07/05/2018
2119-2-1-3-504	LUGO GARCIA JULIA	0.00	23,200.00	23,200.00		01/01/2018
2119-2-1-3-505	ZAVALZA ZAMBRANO LILIA	0.00	23,200.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-520	SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00	11,600.00		09/05/2018
2119-2-1-3-526	EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.	0.00	40,600.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-531	RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	0.00	105,560.00	118,900.00		01/01/2018
2119-2-1-3-532	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	52,200.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-533	TAPIA GARCIA PASTOR	0.00	50,000.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-540	ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA	0.00	17,400.00	17,400.00		19/02/2018
2119-2-1-3-545	TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO	0.00	139,200.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-549	DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN	0.00	34,800.00	34,800.00		11/04/2018
2119-2-1-3-552	BARRON VANEGAS EVELIA	0.00	23,200.00	23,200.00		14/03/2018
2119-2-1-3-554	PADRON ROJAS MARIELA	0.00	11,600.00	11,600.00		25/05/2018
2119-2-1-3-555	VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA	0.00	46,400.00	46,400.00		20/03/2018
2119-2-1-3-557	ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	0.00	69,600.00	69,600.00		14/03/2018
2119-2-1-3-560	HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-564	EDUARDO ALCIBAR HACHO	0.00	11,600.00	11,600.00		26/12/2018
2119-2-1-3-565	JUAREZ PASCUAL ADRIANA	0.00	11,600.00	11,600.00		22/06/2018
2119-2-1-3-568	VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	0.00	69,600.00	69,600.00		28/03/2018
2119-2-1-3-569	NRM WEB, S.A. DE C.V.	0.00	1,044,000.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-572	LIMA RODRIGUEZ GABRIELA	0.00	11,600.00	11,600.00		15/06/2018
2119-2-1-3-573	ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTES LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2119-2-1-3-575	ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-580	LOPEZ SAENZ ARACELI	0.00	113,280.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-583	HERRERA DIAZ JOAQUIN	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-586	EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	365,400.00	365,400.00		29/01/2018
2119-2-1-3-588	IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.	0.00	25,000.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-592	VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-593	ORTEGA DOMINGUEZ JUANA ROSA	0.00	23,200.00	23,200.00		16/03/2018
2119-2-1-3-594	NOGUEZ TORALES FERNANDO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-595	ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA	0.00	23,200.00	23,200.00		22/03/2018
2119-2-1-3-597	RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	116,997.60	116,997.60		12/02/2018
2119-2-1-3-601	REQUENA FALCON HECTOR GEOVANNI	0.00	53,360.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-602	CARRILLO AMADOR LORENA IRAIS	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-603	DELFO, COMUNICACION, MERCADO Y PROSPECTIVA, S.C.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-604	PINEDA LIRA NOHEMI ADRIANA	0.00	17,400.00	17,400.00		08/05/2018
2119-2-1-3-605	CANAL XXI, S.A. DE C.V.	0.00	171,680.00	171,680.00		09/05/2018
2119-2-1-3-606	YAÑEZ ORTEGA MARCO ANTONIO	0.00	23,200.00	23,200.00		18/05/2018
2119-2-1-3-607	GRUPO LITOGRAFICO MI ESPACIO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-608	VERA AVILA JORGE	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-609	DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-610	GDORIAN EDITORIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-611	PRUZ CORPORATIVO DE SERVICIOS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-613	SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	40,600.00	40,600.00		21/03/2018
2119-2-1-3-614	RIVERA GARZON MARICRUZ	0.00	34,800.00	34,800.00		16/03/2018
2119-2-1-3-619	PEÑALOZA RODRIGUEZ CARLOS HECTOR	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-620	IMPRESA PRINT & DISEÑO BICENTENARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-621	LUEVANO ALLENDELAGUA GRISELDA	0.00	23,200.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-3-623	GONZALEZ HERNANDEZ KARINA	0.00	75,400.00	75,400.00		28/03/2018
2119-2-1-3-625	DIARIO IMAGEN, S.A. DE C.V.	0.00	95,600.03	95,600.03		09/05/2018
2119-2-1-3-626	PATRICIA ELIZABETH VENEGAS AGUILAR	0.00	34,800.00	34,800.00		21/03/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2119-2-1-3-627	DE JESUS GUADARRAMA LUZ MARIA	0.00	69,600.00	69,600.00		14/03/2018
2119-2-1-3-629	HERNANDEZ CORTES JOSE JUAN	0.00	34,800.00	34,800.00		28/03/2018
2119-2-1-3-630	PADILLA ZUÑIGA CELENE ESTEFANI	0.00	34,800.00	34,800.00		26/03/2018
2119-2-1-3-633	HERNANDEZ COELLO ERNESTO	0.00	34,800.00	34,800.00		01/01/2018
2119-2-1-3-635	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	0.00	2,258,787.02	2,258,787.02		31/05/2018
2119-2-1-3-638	GARCIA PEREZ GREGORIO	0.00	91,060.00	91,060.00		14/03/2018
2119-2-1-3-642	SECTOR COMERCIAL CERO TRES S.A. DE C.V.	0.00	58,000.00	58,000.00		25/05/2018
2119-2-1-3-643	CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	0.00	75,400.00	75,400.00		16/03/2018
2119-2-1-3-644	GARCIA SANCHEZ GUADALUPE	0.00	11,600.00	11,600.00		25/05/2018
2119-2-1-3-645	PEDRAZA GOMEZ ALEJANDRO	0.00	136,416.00	136,416.00		28/03/2018
2119-2-1-3-647	HOY ESTADO DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00	34,800.00		12/04/2018
2119-2-1-3-648	REYES CERVANTES ALEJANDRA JUDITH	0.00	23,200.00	23,200.00		25/04/2018
2119-2-1-3-649	GRUPO RADIO CENTRO S.A.B. DE C.V.	0.00	466,885.85	466,885.85		21/12/2018
2119-2-1-3-651	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	0.00	120,310.00	120,310.00		02/08/2018
2119-2-1-3-652	GONZALEZ MEZA CLAUDIA BERENICE	0.00	70,198.56	70,198.56		14/05/2018
2119-2-1-3-653	CICERON SERVICIOS LEGALES, S.C.	0.00	23,200.00	23,200.00		11/05/2018
2119-2-1-3-654	TRUEBA URBAN ARTURO	0.00	11,600.00	11,600.00		22/05/2018
2119-2-1-3-655	BERNAL HERNANDEZ HORTENCIA RAQUEL	0.00	29,999.99	29,999.99		31/05/2018
2119-2-1-3-656	CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	20,000.00	20,000.00		25/06/2018
2119-2-1-3-657	MOST TRANSMEDIA GROUP S.A. DE C.V.	0.00	580,000.00	580,000.00		08/11/2018
2119-2-1-3-658	CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V.	0.00	173,420.00	173,420.00		26/10/2018
2119-2-1-3-659	SANTIAGO LOPEZ MARIA DE LOURDES	0.00	23,200.00	23,200.00		29/11/2018
2119-2-1-3-661	INFORMACIÓN INTEGRAL 24/7 S.A.P.I. DE C.V.	0.00	116,000.00	116,000.00		24/12/2018
2119-2-1-3-662	EDITORIAL ANIMAL S. DE R. L. DE C.V.	0.00	92,800.00	92,800.00		24/12/2018
2119-2-1-3-663	RADIO TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	466,886.08	466,886.08		24/12/2018
2119-2-1-4-14	CAMPOS LOPEZ EDUARDO	0.00	4,488.64	0.00		01/01/2018
2119-2-1-4-34	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	0.00	243,792.53	243,792.53		01/01/2018
2119-2-1-4-37	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	26,965.94	26,965.94		16/04/2018
2119-2-1-4-38	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTES LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2119-2-1-4-42	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	0.00	53,408.76	53,408.76		30/11/2018
2119-2-1-4-48	TREJO JIMENEZ ROGELIO	0.00	56,655.17	56,655.17		17/10/2018
2119-2-1-4-49	MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	0.00	777,052.08	777,052.08		21/05/2018
2119-2-1-4-51	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	0.00	220,134.97	240,147.24		06/07/2018
2119-2-1-4-52	GARCIA FERNANDEZ MARIA	0.00	240,147.24	240,147.24		09/07/2018
2119-2-1-4-54	NIEDERER KUENEMANN EMMA	0.00	240,147.36	240,147.36		06/07/2018
2119-2-1-4-55	MORALES PEREA LORENZA	0.00	190,906.87	208,262.04		18/05/2018
2119-2-1-4-57	LOPEZ SCHIAVON RAMON ROGELIO	0.00	244,836.68	267,094.56		17/05/2018
2119-2-1-5-1233	VAZQUEZ CASTILLO JAIME	0.00	115,500.00	115,500.00		26/03/2018
2119-2-1-5-1234	MALUF MALOFF NICOLAS	0.00	125,873.28	125,873.28		24/09/2018
2119-2-1-5-1251	VEGA SILVA VICTOR MAURICIO	0.00	23,320.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-5-1267	TEHOZOL LARA ROBERTO	0.00	40,280.00	40,280.00		27/12/2018
2119-2-1-5-1268	MONTIEL MARTINEZ CLAUDIA	0.00	0.00	40,280.00		27/12/2018
2119-2-1-5-1269	SOTO BACA JOSE RICARDO	0.00	0.00	40,280.00		27/12/2018
2119-2-1-8-1	S.U.T.E.Y.M.	0.00	21,791,328.30	21,041,328.30		01/01/2018
2119-2-1-8-15	NERIA ARRIAGA OLGA ALICIA	0.00	15,450.00	15,450.00		27/07/2018
2119-2-1-8-43	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	0.00	385,970.00	377,670.00		01/01/2018
2119-2-1-8-77	GARCIA GONZALEZ IVON	0.00	18,540.00	18,540.00		21/02/2018
2119-2-1-8-83	RAMOS NORIEGA MARIA SUSANA	0.00	15,450.00	15,450.00		24/08/2018
2119-2-1-8-98	I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	289,745,079.32	279,244,918.44		01/01/2018
2119-2-1-8-99	GONZALEZ SALDIVAR MA DEL CARMEN	0.00	15,450.00	15,450.00		05/10/2018
2119-2-1-8-105	TAPIA GARCIA JOSE LUZ	0.00	15,450.00	15,450.00		14/02/2018
2119-2-1-8-165	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	4,124,973.28	4,116,467.28		01/01/2018
2119-2-1-8-226	LICEA MANCERA VERONICA	0.00	15,450.00	15,450.00		29/06/2018
2119-2-1-8-252	SEGUROS INBURSA S.A	0.00	54,820.50	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-266	LLAMAS GRANADO ERIKA MARIA	0.00	15,450.00	15,450.00		13/07/2018
2119-2-1-8-408	GARCIA GONZALEZ RICARDO	0.00	15,450.00	15,450.00		14/02/2018
2119-2-1-8-436	MORALES SALAS EDUARDO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-447	SANCHEZ SOBERANES LETICIA	0.00	15,450.00	15,450.00		07/02/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

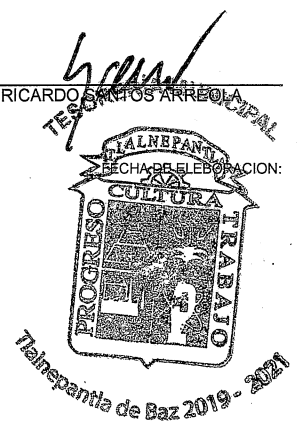
SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTES LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2119-2-1-8-461	LLAMAS TORRES ARACELI ADELA ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS	0.00	15,450.00	15,450.00		22/02/2018
2119-2-1-8-529	SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	372,173.00	353,866.00		01/01/2018
2119-2-1-8-567	NUÑEZ DELGADO CRISTINO	0.00	38,701.68	38,701.68		30/04/2018
2119-2-1-8-645	OCHOA LUNA JOSE LUIS	0.00	22,922.15	22,922.15		27/03/2018
2119-2-1-8-676	TORRES AVALOS EVA	0.00	15,450.00	15,450.00		31/01/2018
2119-2-1-8-689	CUEVAS GALVAN EMILIO	0.00	37,230.00	37,230.00		13/08/2018
2119-2-1-8-720	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX	0.00	2,617,142.86	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	0.00	965,188.00	995,524.00		01/01/2018
2119-2-1-8-726	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	160,870.76	160,870.76		29/08/2018
2119-2-1-8-728	PEÑA OROZCO JAIME ADRIAN	0.00	15,450.00	15,450.00		22/10/2018
2119-2-1-8-853	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00		05/12/2018
2119-2-1-8-862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	1,500.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-991	FIGUEROA GONZALEZ LUIS ENRIQUE	0.00	45,000.00	45,000.00		22/05/2018
2119-2-1-8-1038	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	660,499.80	660,499.80		08/01/2018
2119-2-1-8-1106	METLIFE MEXICO,S.A	0.00	13,836,345.45	13,831,352.15		01/01/2018
2119-2-1-8-1110	RAMIREZ GUZMAN BLANCA ELIA	0.00	15,450.00	15,450.00		23/08/2018
2119-2-1-8-1293	MALUF MALOFF NICOLAS	0.00	5,724.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-1326	JIMENEZ LOPEZ CRISTINA	0.00	18,540.00	18,540.00		14/05/2018
2119-2-1-8-1383	EL MEXICANITO A.C.	0.00	70,219.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-1393	DOMINGUEZ CARAPIA NORMA ANGELICA	0.00	15,450.00	15,450.00		13/08/2018
2119-2-1-8-1503	GUADARRAMA VANEGAS MARIA DE LOURDES	0.00	15,450.00	15,450.00		31/01/2018
2119-2-1-8-1507	MUÑOZ MARTINEZ RAYMUNDO	0.00	15,450.00	15,450.00		22/02/2018
2119-2-1-8-1556	NUÑEZ CAMACHO RAMON	0.00	7,258.20	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-1575	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	62,844.69	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-1681	REYNOSO GARCIA KARLA NEFAI	0.00	18,540.00	18,540.00		11/09/2018
2119-2-1-8-1698	JIMENEZ BARAJAS MARIA DE LOURDES	0.00	15,450.00	15,450.00		19/09/2018
2119-2-1-8-1739	LEGORRETA CISNEROS MARCO ANTONIO	0.00	15,450.00	15,450.00		06/02/2018
2119-2-1-8-1751	FUNDACION TELETON MEXICO, A.C.	0.00	456,159.00	456,159.00		30/08/2018
2119-2-1-8-1757	HERNANDEZ DE LEON EVA MANUELA	0.00	15,450.00	15,450.00		03/08/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNÉPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2119-2-1-8-1759	HERNANDEZ ZAMORA ALBERTO	0.00	15,450.00	15,450.00		21/06/2018
2119-2-1-8-1772	ALCALA ENSASTIGA MARIA DE LOURDES	0.00	15,450.00	15,450.00		23/05/2018
2119-2-1-8-2003	MACEDO NUÑEZ EDGAR RODOLFO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2102	VAZQUEZ FRAGOSO RUPERTO	0.00	3,865.00	3,865.00		14/03/2018
2119-2-1-8-2117	ROMERO TORRES BLAS	0.00	15,450.00	15,450.00		22/10/2018
2119-2-1-8-2426	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	11,972.00	5,435.76		01/01/2018
2119-2-1-8-2435	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	0.00	186.22		01/01/2018
2119-2-1-8-2553	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	0.00	85,798.69	85,798.69		01/01/2018
2119-2-1-8-2655	OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	0.00	19,722.53	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2661	VALDEZ SANCHEZ GUILLERMO	0.00	263.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2664	ALVAREZ FERNANDEZ JONATHAN	0.00	0.00	189.00		07/12/2018
2119-2-1-8-2665	GALINDO HERNANDEZ RENÉ	0.00	526.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2675	SANCHEZ RANGEL RICARDO	0.00	263.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2680	DIMAS HERNANDEZ EFREN	0.00	131.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2683	RODRIGUEZ RUBIO ACMED HZAMAT	0.00	131.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2685	CERVANTES SANCHEZ MAXIMO VICTOR	0.00	526.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2687	GONZALEZ RIVERA JOSE LUIS JAIME	0.00	131.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2688	RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ISABEL	0.00	957.32	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2693	PORTUGUEZ ALVAREZ JOSE ALBERTO	0.00	131.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2694	ALVAREZ HERNANDEZ ROCKY	0.00	450.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2705	RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES	0.00	526.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2712	CONTRERAS SUAREZ JOSE ALEJANDRO	0.00	263.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2715	SANCHEZ SANCHEZ CARLOS ENRIQUE	0.00	131.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2716	DE LA ROSA CURIEL RUBEN	0.00	131.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2723	ACOSTA MARIN MARIA TERESA	0.00	100.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2728	ROMERO NAVARRETE MIGUEL	0.00	362.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2733	IRIBERRI AJURIA ALMA MARCELA	0.00	131.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2734	ASTIAZARAN GARIBALDI IRMA DEL CARMEN	0.00	131.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2745	RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ALEJANDRO	0.00	55.00	0.00		01/01/2018

JEFÉ DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTES LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2119-2-1-8-2747	VEGA FERNANDEZ JOSE DE JESUS	0.00	131.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2748	FIGUEROA DIAZ MARIA EUGENIA	0.00	2,027.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2752	RAMOS MEJIA ISRAEL	0.00	131.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2753	AIZPURO GOMEZ MARIO CESAR	0.00	1,096.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2755	OPENGO PIÑA LUIS HERIBERTO	0.00	137.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2760	DELGADO HERNANDEZ JOSE ALBERTO	0.00	971.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2761	HERNANDEZ SEGURA MARGARITA MARTHA	0.00	1,814.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2762	GOMEZ MORENO MARICELA	0.00	1,211.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2767	JIMENEZ LARA BONIFACIO	0.00	548.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2772	ESCOBEDO RUIZ ANGEL	0.00	548.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2773	MORENO FLORES FERNANDO	0.00	274.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2774	LIZARRAGA FLORES MIGUEL ANGEL	0.00	131.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2779	RUIZ VAZQUEZ GUSTAVO	0.00	274.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2783	MARTINEZ SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	137.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2786	LUNA SERRANO GUSTAVO	0.00	137.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2788	ESCARTIN MADRID JAVIER ARTURO	0.00	137.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2789	AGUIRRE ESTRADA ABEL	0.00	137.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2794	RUBIO NAVARRO IBETTE	0.00	100.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2796	RAMIREZ DELGADILLO GUILLERMINA	0.00	115.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2798	ARENAS OLVERA JUAN	0.00	3,704.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2800	DE LA VEGA TAPIA RAYMUNDO	0.00	411.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2801	FLORES ISIDORO CLEMENTE	0.00	137.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2803	REYES ORTIZ MIGUEL ANGEL	0.00	548.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2809	GUTIERREZ MERCADO ENRIQUE	0.00	137.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2810	FERNANDEZ GUERRERO PORFIRIO	0.00	137.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2813	MEDINA MARTINEZ JORGE	0.00	548.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2816	BARRAZA GOMEZ ISRAEL	0.00	274.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2819	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	41,798.85	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2830	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	0.00	79,394.91	0.00		01/01/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTES LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2119-2-1-8-2836	LOPEZ HIPOLITO GERMAN	0.00	15,450.00	15,450.00		10/10/2018
2119-2-1-8-2840	CORTES MARTINEZ CARLOS	0.00	15,450.00	15,450.00		24/04/2018
2119-2-1-8-2841	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2843	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-2958	RUIZ RIVERA CAROLINA	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-2959	ESPINOZA GARCIA MA. CRISTINA	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-2961	SOLANO RAMIREZ ROLANDO	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-2964	VASQUEZ TEPEC ELIZABETH	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-3077	PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL	0.00	15,000.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-3282	CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R.	0.00	15,000.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-3446	GARCIA DE ARRIOLA MARTHA	0.00	15,000.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-4469	ZAVALZA ZALDIVAR GLORIA JUDITH	0.00	809.00	809.00		16/05/2018
2119-2-1-8-4515	NICOLAS LOPEZ MARIA	0.00	15,000.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-4577	LEON GUTIERREZ GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-4646	ARREDONDO VELA MARTA MARISELA	0.00	15,000.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-4654	AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA	0.00	15,000.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-4675	GUERRERO MARTINEZ MARTHA EUGENIA	0.00	15,000.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-4679	CARRANCO BLANCO MERCEDES BEZTRIZ	0.00	15,000.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-4700	JOSE CRECENCIO HERNANDEZ JUAREZ	0.00	15,000.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-4703	SUSANA ESTELACRUZ MONTOYA	0.00	15,000.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-4724	CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE	0.00	15,000.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-4837	TREJO DE PEREZ YOLANDA	0.00	15,000.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-4974	CARLOS RAMON PATIÑO ANAYA	0.00	1,734,200.00	1,734,200.00		18/12/2018
2119-2-1-8-5155	UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	0.00	237,909.87	224,000.00		01/01/2018
2119-2-1-8-5180	LOPEZ DE VEGA GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-5302	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	3,695,500.00	3,695,500.00		21/06/2018
2119-2-1-8-5305	ALVAREZ MARTINEZ MARTHA	0.00	15,000.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-5337	ROBLES CARLOS	0.00	15,450.00	15,450.00		31/01/2018
2119-2-1-8-5392	TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	0.00	7,829.33	0.00		01/01/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTES LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2119-2-1-8-5400	SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	1,716.84	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-5488	ANZURES HERNANDEZ MARIA ANTONIA	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-5565	GUTIERREZ AVILA MARIA CRISTINA	0.00	15,450.00	15,450.00		19/09/2018
2119-2-1-8-5566	GUTIERREZ AVILA FLOR MERCEDES	0.00	15,450.00	15,450.00		24/09/2018
2119-2-1-8-5570	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	704,964.80	704,964.80		31/01/2018
2119-2-1-8-5578	SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V.SOFOM, E.N.R.	0.00	1,104.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-5581	LOZANO VAZQUEZ CESAREO	0.00	8,900.00	8,900.00		22/10/2018
2119-2-1-8-5607	LEGORRETA CISNEROS JORGE	0.00	15,450.00	15,450.00		31/01/2018
2119-2-1-8-5683	MATA MARIANO PATRICIA	0.00	658,062.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-5707	HERNANDEZ CORREA MA. DEL REFUGIO	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-5716	MORENO ZAMORA JUANA EMILIA	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-5718	MENDEZ PITALUA OLGA	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-5720	MENDIOLA ADAME ELIZABETH	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-5721	MENDOZA JIMENEZ ORALIA	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-5723	RAMOS MORENO MANUEL	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-5724	CAMACHO GAYTAN JUDITH MA. ASENCION	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-5725	ESPINOSA NAVA JOSE ANTONIO	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-5730	BETANZOS FUENTES CARMELO	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-5731	MARIN COTONIETO LESLIE VERONICA	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-5824	CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	2,220.64	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-5850	ADHESIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, S.A.	0.00	10,569.24	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-5867	GOMEZ REYES MARTIN	0.00	15,450.00	15,450.00		07/02/2018
2119-2-1-8-5871	CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	37,140.14	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-5972	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	15,660.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-5983	GONZALEZ TORRES DOMINGO	0.00	15,450.00	15,450.00		11/05/2018
2119-2-1-8-5987	GALLEGOS PEREZ RAUL	0.00	15,450.00	15,450.00		23/03/2018
2119-2-1-8-5994	VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL	0.00	18,500.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6018	RIVERA HERNANDEZ PEDRO	0.00	8,000.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6026	ACOSTA VAZQUEZ MONICA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

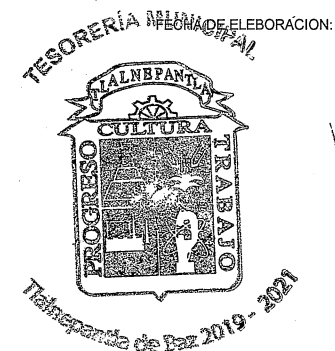
SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTES LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2119-2-1-8-6049	GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION	0.00	7,500.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6076	MARIN ACEVEDO TONATIHU GUILLERMO	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-6077	ALVAREZ CARO DEL CASTILLO MARIA PATRICIA	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-6078	LUCIO SANCHEZ SILVIA	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-6079	MORALES BRAVO LEONIDES	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-6082	HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-6084	GUZMAN SANCHEZ LEONIDES	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-6089	VARELA GONZALEZ HORTENSIA DOLORES	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-6091	IMPULSORA CIRCULO CCK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,741.76		01/01/2018
2119-2-1-8-6092	GARCIA SEGURA FABIOLA	0.00	1,663.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6094	ICLEI MEXICO. GOBIERNOS LOCALES POR LA SUSTENTABILIDAD AC	0.00	80,000.00	80,000.00		12/04/2018
2119-2-1-8-6160	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	39,396.16	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6161	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,174.58	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6162	SUBURBIA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,637.40	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6168	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6169	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	0.00	814.50	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6170	CLARIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	12,466.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6172	CALDERON FRAGOSO EVA	0.00	15,450.00	15,450.00		21/02/2018
2119-2-1-8-6177	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	5,405,038.70	5,406,121.40		01/01/2018
2119-2-1-8-6188	GUZMAN RODRIGUEZ MANUEL	0.00	15,450.00	15,450.00		06/02/2018
2119-2-1-8-6219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6225	PIÑA GONZALEZ ANGEL	0.00	15,450.00	15,450.00		06/02/2018
2119-2-1-8-6226	PIÑA GONZALEZ JORGE	0.00	15,450.00	15,450.00		06/02/2018
2119-2-1-8-6228	PAEZ GOMEZ INDALECIO ARMANDO SALVADOR	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6229	TELLEZ RAMIREZ VICTOR	0.00	3,000.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6230	ACEVEDO SANCHEZ JUAN PABLO	0.00	1,300.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6232	BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C.	0.00	428,000.00	428,000.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6235	CHAVARRIA BADILLO MIRNA LORENA	0.00	5,250.00	5,250.00		28/03/2018
2119-2-1-8-6236	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	624,424.88		01/01/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTES LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA

TESORERIA MUNICIPAL
FECHA DE ELEBORACION:





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2119-2-1-8-6237	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	0.00	1,563,800.00	663,800.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6239	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO DE CAPITAL VARIABLE	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6244	LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6258	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN DISEÑO EDITORIAL AVANZADO IIDEA, A.C.	0.00	322,364.00	322,364.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6260	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6270	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6283	SAAVEDRA GARCIA MARIA SUSANA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6291	ALANIZ MONDRAGON DULCE MARIA	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-6294	SANCHEZ HERNANDEZ ELVIRA	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-6295	BRAVO AGUILAR NORMA ANGELICA	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-6296	SALAZAR ROJAS MA. GUADALUPE	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-6344	MONTOYA GUTIERREZ IGNACIA	0.00	10,000.00	10,000.00		19/09/2018
2119-2-1-8-6372	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6384	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	0.00	3,585.02	584.54		01/01/2018
2119-2-1-8-6386	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6392	RUIZ SÁRABIA SUSANA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6403	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6437	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6483	TIENDAS SUPER PRECIO, S.A. DE C.V.	0.00	134,516.52	90,308.76		01/01/2018
2119-2-1-8-6488	RODRIGUEZ SALAZAR ANTONIO	0.00	15,450.00	15,450.00		30/07/2018
2119-2-1-8-6499	RODRIGUEZ CORDOBA YERITH MONICA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6505	RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA PORFIRIA CARLOTA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6506	SANTAMARIA URIBE MARCELA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6509	RANGEL VERA JOSE ANTONIO	0.00	15,450.00	15,450.00		23/05/2018
2119-2-1-8-6512	HERNANDEZ PEREZ NORA ELBA	0.00	0.00	0.00		20/02/2018
2119-2-1-8-6513	PIÑA VALDEZ CAROLINA	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-6516	MORAN GIL MARIA EUGENIA	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-6523	BAHENA GUTIERREZ JUANA EUGENIA	0.00	15,450.00	15,450.00		23/02/2018
2119-2-1-8-6537	IBARRA GUTIERREZ SILVIA	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2119-2-1-8-6561	GUTIERREZ MAGAÑA LILIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6575	BOLAÑOS REYES NEREO	0.00	15,450.00	15,450.00		09/11/2018
2119-2-1-8-6587	TECNO RUBBER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6589	MORALES CRUZ AMADA CARIDAD	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6601	BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6927	COMERCIALIZADORA GRUPO SCORPION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6929	KAMINO OKUDA DE SAITA KAZUE	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6933	HINZE HOEPFNER WOLFGANG HEINRICH	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6938	FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	239,121.00	239,121.00		22/02/2018
2119-2-1-8-6942	VAZQUEZ RIOS LISSETTE VALERIA	0.00	5,250.00	5,250.00		24/07/2018
2119-2-1-8-6963	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	9,992.07	9,992.07		25/09/2018
2119-2-1-8-6964	GRUPO AT&T CELULLAR, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	244,610.18	244,610.18		15/02/2018
2119-2-1-8-6984	MONROY FLORES ROSA ELVA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-6999	CAMPUZANO DE JESUS BEATRIZ	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-7000	RAMIREZ RAMIREZ LUIS	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-7001	CONTRERAS LOPEZ CAROLINA	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-7003	ARIZPE DAVILA JESUS ARMANDO	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-7004	MARTINEZ MENDEZ MARIA DEL ROCIO	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-7005	MANCILLA PALLARES ANDRES	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-7008	AVILES GALICIA HUMBERTO	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-7009	GONZALEZ MORALES MARICELA	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-7015	LOPEZ OLMOS MARINA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7022	MANJARREZ PADILLA RICARDO ANGEL	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7024	ORTEGA GOMEZ EDMUNDO DAVID	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7025	MORALES GUTIERREZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7026	AVELEYRA ESPINOZA YURIDIA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7029	FARFAN ATILANO MA. ALBERTINA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7047	PLATIMPRESS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7058	BECAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE	0.00	0.00	0.00		01/01/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTES LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2119-2-1-8-7059	BECAS POR PAGAR TERCER TRIMESTRE	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7073	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALURGICOS, SIDERURGICOS Y SIMILARES DE LA REPUBLICA MEXICANA	0.00	198,442.00	198,442.00		16/01/2018
2119-2-1-8-7095	LITHO FORMAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7107	GARDUÑO CHAPARRO MA. TERESA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7122	MILANO OPERADORA, S.A. DE C.V.	0.00	766.06	766.06		19/06/2018
2119-2-1-8-7123	MARIÑELARENA GARCIA ADRIAN	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7127	BRUM TAVARES DOS SANTOS LEANDRO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7128	SEGURA HERNANDEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7180	GUDIÑO BOLAÑOS SILVIA PAULINA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7181	CORREA SILVA LETICIA	0.00	1,075.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7184	RANGEL MARILES ROBERTO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7202	CASTRO SALAZAR MARIA ARMIDA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7204	FERNANDEZ BARAJAS PAULETTE GABRIELA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7218	POLO CASTILLO GABRIEL	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7234	RIVERA HILARIO MERCEDES	0.00	15,450.00	15,450.00		05/10/2018
2119-2-1-8-7236	CAMPOS GALINDO MA ISABEL	0.00	15,450.00	15,450.00		07/02/2018
2119-2-1-8-7242	GOMEZ NAVARRETE MARIA MERCEDES PILAR	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7261	OVANDO BELLO JOSE RUBEN	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7282	BAZAN ARMAS ANABEL	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7292	FEREGRINO NOGUEZ JOSE	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7298	CUBAS ORIJEL MARTHA BEATRIZ	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7306	ESPINOSA PORRAS JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7316	MURO VALDES JORGE	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7320	BARCENAS RAMIREZ EUSEBIO	0.00	15,450.00	15,450.00		12/06/2018
2119-2-1-8-7323	GARCIA REYES JUAN	0.00	15,450.00	15,450.00		25/06/2018
2119-2-1-8-7325	ASOCIACION MEXICANA DE ESCLEROSIS MULTIPLE I.A.P.	0.00	26,943.00	26,943.00		26/10/2018
2119-2-1-8-7333	CANDIANI RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES	0.00	605.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7361	SEPULVEDA GARCIA ERENDIRA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7376	JACOBO LEAL KARINA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTES LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2119-2-1-8-7382	GUILLEN AGUILAR JESUS	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7397	DISTRIBUIDORA MERCANTIL EL SURTIDOR, S.A. DE C.V.	0.00	2,571,703.48	2,571,703.48		30/11/2018
2119-2-1-8-7418	FUENTES LOVERA ALICIA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7442	SANTANA BACA ANA BEATRIZ	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7444	ESQUIVEL MONROY MARIA LILIANA	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-7445	HERNANDEZ BERRIOS ROSALBA	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-7446	CERNAS MARTINEZ MARY CARMEN	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-7447	MATEOS HERNANDEZ JACQUELINE ARLEN	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-7449	GONZALEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-7451	ACUÑA AGUIRRE ANA IVETTE	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-7466	SOLIS PATIÑO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-7481	ALMACENES COMERCIALES LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,673.45		26/12/2018
2119-2-1-8-7497	JIMENEZ MARQUEZ AURORA	0.00	0.00	714.00		30/04/2018
2119-2-1-8-7498	RAIGOSA CABRERA MIRIAM DEL CARMEN	0.00	381.00	381.00		30/04/2018
2119-2-1-8-7499	VALDIVIA RIVERA SILVIA	0.00	282.00	282.00		07/05/2018
2119-2-1-8-7500	WINGLES GELPAZOS JOSE CARLOS	0.00	311.00	311.00		30/04/2018
2119-2-1-8-7501	COLIN ROCHA HUGO	0.00	9,522.00	9,522.00		08/05/2018
2119-2-1-8-7502	OLMEDA GONZALEZ GEORGINA	0.00	784.00	784.00		08/05/2018
2119-2-1-8-7503	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	0.00	31,702.58	31,702.58		07/05/2018
2119-2-1-8-7504	ESCOBEDO LEON ANA BERTHA	0.00	324.00	324.00		07/05/2018
2119-2-1-8-7506	VEGA FLORES MARIA DEL PILAR	0.00	9,795.00	9,795.00		16/05/2018
2119-2-1-8-7507	RANGEL LOPEZ CLARA CARMEN	0.00	15,450.00	15,450.00		14/05/2018
2119-2-1-8-7508	MEJIA JUAREZ MARIA ISABEL	0.00	59,677.76	59,677.76		14/05/2018
2119-2-1-8-7509	VAZQUEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	0.00	600.00	600.00		15/10/2018
2119-2-1-8-7510	LEGORRETA EDADIS DANIEL	0.00	28,123.25	28,123.25		22/05/2018
2119-2-1-8-7511	TREJO RODRIGUEZ MARIA DEL ROCIO	0.00	18,540.00	18,540.00		23/05/2018
2119-2-1-8-7512	GALLEGOS ARTEAGA MARGARITA	0.00	34,672.28	34,672.28		22/05/2018
2119-2-1-8-7513	GUTIERREZ BAZAN MARIA ELENA	0.00	803.88	803.88		22/06/2018
2119-2-1-8-7514	PRINT LSC COMMUNICATIONS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	122,765.23	122,765.23		05/06/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERÁ DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTES LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2119-2-1-8-7515	MARTINEZ CHAVEZ EDNA JAQUELINE	0.00	18,540.00	18,540.00		12/06/2018
2119-2-1-8-7516	RAMIREZ RODRIGUEZ CECILIA	0.00	57,328.65	57,328.65		15/06/2018
2119-2-1-8-7517	LOPEZ RAMIREZ LIZBETH	0.00	12,875.00	12,875.00		15/06/2018
2119-2-1-8-7518	CALVILLO JUAREZ MARGARITA	0.00	2,937.00	2,937.00		05/07/2018
2119-2-1-8-7519	MARTINEZ ARTEAGA JANETH	0.00	7,700.00	7,700.00		20/06/2018
2119-2-1-8-7520	ZAGUILAN BARRIOS MARIA	0.00	83,680.08	83,680.08		22/06/2018
2119-2-1-8-7521	ROSAS HERNANDEZ ARACELI	0.00	3,380.38	3,380.38		25/06/2018
2119-2-1-8-7522	FLORES VITAL JOSE LUIS	0.00	15,450.00	15,450.00		22/06/2018
2119-2-1-8-7523	SALINAS ARADILLAS MIRIAM	0.00	4,800.63	4,800.63		09/07/2018
2119-2-1-8-7524	PASTRANA KIPS ELSA	0.00	2,291.00	2,291.00		05/07/2018
2119-2-1-8-7525	PRADO PRADO ANTONIO	0.00	3,993.00	3,993.00		05/07/2018
2119-2-1-8-7526	IBARRA GARDUÑO MAURICIO	0.00	5,267.00	5,267.00		29/06/2018
2119-2-1-8-7527	RIVERA GAONA MARIANA	0.00	5,987.00	5,987.00		29/06/2018
2119-2-1-8-7528	ORTIZ HUESCA JULIO CESAR	0.00	45,000.00	45,000.00		29/06/2018
2119-2-1-8-7529	ALFARO MONZON MARIA DEL CARMEN	0.00	311.00	311.00		13/07/2018
2119-2-1-8-7530	ORTIZ GUERRA ROBERTO	0.00	3,168.00	3,168.00		13/07/2018
2119-2-1-8-7531	PEREZ SANDOVAL LUIS CLEMENTE	0.00	15,450.00	15,450.00		26/07/2018
2119-2-1-8-7532	PACHECO CAMACHO MONICA	0.00	15,450.00	15,450.00		26/07/2018
2119-2-1-8-7534	HERNANDEZ FLORES ULISES	0.00	15,450.00	15,450.00		27/07/2018
2119-2-1-8-7535	RODRIGUEZ SALAZAR FELIPE	0.00	15,450.00	15,450.00		30/07/2018
2119-2-1-8-7536	BARRIOS RUIZ JOSE LUIS	0.00	15,450.00	15,450.00		30/07/2018
2119-2-1-8-7537	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	0.00	15,450.00	15,450.00		26/07/2018
2119-2-1-8-7538	OLGUIN CASTRO MARGARITA	0.00	15,450.00	15,450.00		30/07/2018
2119-2-1-8-7539	FRANCO SANCHEZ JOSE REFUGIO	0.00	15,450.00	15,450.00		30/07/2018
2119-2-1-8-7540	DE LA CRUZ MARTINEZ JOSE LUIS	0.00	40,734.05	40,734.05		30/07/2018
2119-2-1-8-7541	RIOS GUTIERREZ VANYA	0.00	69,333.86	69,333.86		27/07/2018
2119-2-1-8-7542	GARCIA MENESES MARIA DEL ROSARIO	0.00	28,705.12	28,705.12		10/08/2018
2119-2-1-8-7543	FRANCO ALVARADO ANGEL	0.00	100,000.00	100,000.00		03/08/2018
2119-2-1-8-7545	COPPEL, S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00	50,000.00		07/08/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2119-2-1-8-7546	SANCHEZ FLORES PATRICIA	0.00	730.00	730.00		08/08/2018
2119-2-1-8-7547	DOMINGUEZ CARAPIA ANTONIO	0.00	15,450.00	15,450.00		08/08/2018
2119-2-1-8-7548	AGUILAR MARTINEZ MARIA GUADALUPE	0.00	14,619.54	14,619.54		23/08/2018
2119-2-1-8-7549	CERVANTES CISNEROS MARTHA	0.00	512.00	512.00		21/08/2018
2119-2-1-8-7551	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	14,112.00	14,112.00		29/08/2018
2119-2-1-8-7552	GONZALEZ CARMONA MARTIN	0.00	15,450.00	15,450.00		23/08/2018
2119-2-1-8-7553	GONZALEZ CARMONA DOMINGO	0.00	15,450.00	15,450.00		23/08/2018
2119-2-1-8-7554	GAYTAN BERRIEL ALMA DELIA	0.00	22,214.67	22,214.67		31/08/2018
2119-2-1-8-7555	MORALES BAENA LUCIA	0.00	15,450.00	15,450.00		31/08/2018
2119-2-1-8-7556	MONTOYA BARRERA JOEL	0.00	58,052.52	58,052.52		31/08/2018
2119-2-1-8-7557	MENDEZ MEDINA MARIA GENOVEVA	0.00	6,610.00	6,610.00		10/09/2018
2119-2-1-8-7558	MAGAÑA MARTINEZ DAVID EDUARDO	0.00	3,745.00	3,745.00		10/09/2018
2119-2-1-8-7559	ALVAREZ TORRIJOS MARTIN	0.00	13,162.00	13,162.00		06/09/2018
2119-2-1-8-7560	RAMIREZ GAMEZ ESTEBAN	0.00	2,600.00	2,600.00		12/09/2018
2119-2-1-8-7561	ZENDEJAS GARZA SARA	0.00	51,171.25	51,171.25		10/09/2018
2119-2-1-8-7562	MONTALVO ORTIZ SEVERO	0.00	8,900.00	8,900.00		18/09/2018
2119-2-1-8-7563	LOZANO BAUTISTA EVELIA	0.00	15,450.00	15,450.00		12/09/2018
2119-2-1-8-7564	CONTRERAS AVIÑA MA. SOCORRO	0.00	33,504.88	33,504.88		11/09/2018
2119-2-1-8-7565	SILVA CONTRERAS RODOLFO	0.00	16,752.43	16,752.43		10/09/2018
2119-2-1-8-7566	SILVA CONTRERAS RUBENS	0.00	16,752.43	16,752.43		10/09/2018
2119-2-1-8-7567	ARENAS SANCHEZ EDGAR	0.00	10,000.00	10,000.00		19/09/2018
2119-2-1-8-7568	SALAZAR GARCIA ANA VERONICA	0.00	10,000.00	10,000.00		19/09/2018
2119-2-1-8-7569	MARTINEZ RAZO JUANA ELIZABETH	0.00	10,000.00	10,000.00		19/09/2018
2119-2-1-8-7570	MORALES OVIEDO CLAUDIA	0.00	20,000.00	20,000.00		20/09/2018
2119-2-1-8-7571	ACEVEDO ROQUE CASANDRA REBECA	0.00	10,000.00	10,000.00		19/09/2018
2119-2-1-8-7572	CALZADA ZAMORA DENILSON	0.00	10,000.00	10,000.00		19/09/2018
2119-2-1-8-7573	QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO	0.00	10,000.00	10,000.00		19/09/2018
2119-2-1-8-7574	DIAZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	10,000.00	10,000.00		20/09/2018
2119-2-1-8-7575	MONTERO DIEGO JAVIER RODRIGO	0.00	10,000.00	10,000.00		19/09/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2119-2-1-8-7576	PALAU RODRIGUEZ JOSUE EMILIANO	0.00	10,000.00	10,000.00		19/09/2018
2119-2-1-8-7577	BARRERA ZAMORA BRAYAN ADAIR	0.00	10,000.00	10,000.00		19/09/2018
2119-2-1-8-7578	BARRERA SERVIN BRUNO	0.00	70,841.82	70,841.82		28/09/2018
2119-2-1-8-7579	TEPOXTECATL MONTES AURELIO OSCAR	0.00	20,000.00	20,000.00		12/09/2018
2119-2-1-8-7580	HERNANDEZ JIMENEZ HECTOR	0.00	1,132.35	1,132.35		26/09/2018
2119-2-1-8-7581	URBAN SANCHEZ MIREYA	0.00	15,450.00	15,450.00		05/10/2018
2119-2-1-8-7582	CASTILLO MAYA BRUNO	0.00	15,450.00	15,450.00		05/10/2018
2119-2-1-8-7583	LOPEZ HIPOLITO JAVIER JULIO	0.00	15,450.00	15,450.00		05/10/2018
2119-2-1-8-7584	SILVA RUIZ BENJAMIN	0.00	3,884.00	3,884.00		05/10/2018
2119-2-1-8-7585	AVILA ORTIZ MARICELA	0.00	101,626.11	101,626.11		22/10/2018
2119-2-1-8-7586	VARGAS GARCIA MARIA LORENA	0.00	15,551.62	15,551.62		15/10/2018
2119-2-1-8-7587	VARGAS GARCIA MIGUEL ANGEL	0.00	15,551.62	15,551.62		16/10/2018
2119-2-1-8-7588	SEVILLA MARTINEZ MONICA IRENE	0.00	1,018.00	1,018.00		29/10/2018
2119-2-1-8-7589	GONZALEZ PACHECO MARCO ANTONIO	0.00	2,819.00	2,819.00		31/10/2018
2119-2-1-8-7590	RAMIREZ FUENTES TERESA	0.00	38,701.68	38,701.68		31/10/2018
2119-2-1-8-7591	LOPEZ VICENCIO MARIA DE LA PAZ	0.00	900,903.82	900,903.82		31/10/2018
2119-2-1-8-7592	VELEZ MONTANARO BEATRIZ	0.00	15,450.00	15,450.00		26/10/2018
2119-2-1-8-7593	SANTIAGO RAMOS MAURICIO	0.00	8,000.00	8,000.00		30/10/2018
2119-2-1-8-7594	FLORES CANO MARLENE	0.00	5,000.00	5,000.00		30/10/2018
2119-2-1-8-7595	VAZQUEZ GUERRERO GUADALUPE JAZMIN	0.00	3,000.00	3,000.00		30/10/2018
2119-2-1-8-7596	MENDOZA FUERTE ANDRE STEFAN	0.00	3,000.00	3,000.00		30/10/2018
2119-2-1-8-7597	RESENDIZ GUZMAN CINTHIA PAMELA	0.00	8,000.00	8,000.00		30/10/2018
2119-2-1-8-7598	TORRES ROJAS LUIS FERNANDO	0.00	5,000.00	5,000.00		30/10/2018
2119-2-1-8-7599	GUTIERREZ CALZADA MARCO ANTONIO	0.00	8,000.00	8,000.00		30/10/2018
2119-2-1-8-7600	GUTIERREZ LOPEZ NEPTALY ISAIAS	0.00	3,000.00	3,000.00		30/10/2018
2119-2-1-8-7601	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	0.00	15,913.50	15,913.50		31/10/2018
2119-2-1-8-7602	ROMERO TORRES DANIEL	0.00	15,913.50	15,913.50		15/11/2018
2119-2-1-8-7603	ROMERO PEREZ ALEJANDRO	0.00	35,450.63	35,450.63		14/11/2018
2119-2-1-8-7604	HM FOODS MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,820.67		15/11/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2119-2-1-8-7605	GARCIA MIRELES DIANA LILIA	0.00	41,887.59	41,887.59		12/11/2018
2119-2-1-8-7606	HERNANDEZ MORENO VICTOR DOMINGO	0.00	529.00	529.00		22/11/2018
2119-2-1-8-7607	JIMENEZ CHAVEZ SARA	0.00	776.00	776.00		21/11/2018
2119-2-1-8-7608	VAZQUEZ QUIÑONEZ JIMENA ALEJANDRA	0.00	15,096.00	15,096.00		12/12/2018
2119-2-1-8-7609	AYALA BENITEZ JORGE JOSE	0.00	0.00	685.00		13/12/2018
2119-2-1-8-7610	FABRICA DE PINTURAS UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	0.00	16,593.95	27,185.51		07/12/2018
2119-2-1-8-7611	RODRIGUEZ GUILLEN JOSE MARTIN	0.00	58,052.52	58,052.52		24/12/2018
2119-2-1-8-7612	BAUTISTA CRUZ JOSE PABLO	0.00	0.00	49,724.68		20/12/2018
2119-2-1-8-7613	VARGAS LOZADA MIGUEL	0.00	0.00	931.00		21/12/2018
2119-2-1-8-7614	DEL PASO JUIN PEDRO GUY	0.00	0.00	22,177.00		21/12/2018
2119-2-1-8-7615	MAGAÑA RESENDIZ RICARDO	0.00	22,498.60	22,498.60		26/12/2018
2119-2-1-8-9758	ORTIZ RODRIGUEZ SANDRA FERNANDA	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-9762	ANAYA MARTIN GERARDO ARMANDO	0.00	730.40	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-9812	APEX TOOL GROUP MANUFACTURING MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	598,076.82	598,076.82		29/05/2018
2119-2-1-8-9844	VAZQUEZ ORTEGA ROSALINDA	0.00	8,177.50	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-9845	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	0.00	32,467.38	32,467.38		29/05/2018
2119-2-1-8-9847	RECUBRE, S.A. DE C.V.	0.00	955.00	955.00		01/01/2018
2119-2-1-8-9852	HERNANDEZ DIAZ ENRIQUE	0.00	886.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-9874	PALACIOS MARTINEZ JESUS ANTONIO	0.00	5,000.00	5,000.00		30/10/2018
2119-2-1-8-9883	CRUZ BARRERA EMMA LEONARDA	0.00	400.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-9884	SOLIS MORENO DIEGO	0.00	2,312.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-9885	GARCIA CENTENO MARCOS	0.00	370.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-9890	ANGEL REYES TRINIDAD	0.00	176.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-9897	VIVANCO GARCIA JOSE DE JESUS	0.00	1,422.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-9903	MANCILLA COLIN ANASTACIO	0.00	15,450.00	15,450.00		25/06/2018
2119-2-1-8-9908	FLORES MONTOYA LUCINA	0.00	3,369.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-9909	ZAVALA RAMIREZ ANA GUADALUPE	0.00	656.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-9910	HERNANDEZ CORTES BLANCA ESTELA	0.00	632.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-9914	SANCHEZ RAMIREZ IRMA	0.00	900,903.82	900,903.82		12/07/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2119-2-1-8-9916	MAGDALENO SOLIS MARIA DE LOS ANGELES	0.00	453.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-9917	AT&T CENTRAL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	244,610.18	244,610.18		21/02/2018
2119-2-1-8-9918	GAS DE TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	103,635.53		28/05/2018
2119-2-1-8-9921	TREWARTHA DOMINGUEZ MARIA TERESA DE JESUS	0.00	456.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-9923	LEMUS RODRIGUEZ SUSANA	0.00	173.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-9924	POSADAS CARDENAS JOAQUIN	0.00	367.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-9925	GARCIA AVILA MIGUEL ALONSO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-9926	MARTINEZ ARELLANO MANUEL	0.00	438.00	0.00		01/01/2018
2119-2-1-8-9927	VILLALOBOS CUEVAS EMILIO	0.00	316.00	316.00		09/02/2018
2119-2-1-8-9928	MAYA CRUZ DANIEL	0.00	1,132.35	1,132.35		09/02/2018
2119-2-1-8-9929	DE LA CRUZ DE LOS SANTOS JUAN	0.00	774.00	774.00		09/02/2018
2119-2-1-8-9930	ORTIZ VARGAS ROSA MARIA	0.00	306.00	306.00		09/02/2018
2119-2-1-8-9931	FLORES JARA MARIA DEL REFUGIO	0.00	490.00	490.00		09/02/2018
2119-2-1-8-9932	SAENZ ESPINOSA IRMA	0.00	316.00	316.00		14/02/2018
2119-2-1-8-9933	JARAMILLO VILLAFANA NINFA ELIZABETH	0.00	306.00	306.00		09/02/2018
2119-2-1-8-9934	VALLE LOPEZ CONCEPCION	0.00	15,450.00	15,450.00		12/02/2018
2119-2-1-8-9935	GOMEZ REYES ARMANDO	0.00	15,450.00	15,450.00		12/02/2018
2119-2-1-8-9936	TAPIA MARTINEZ RODOLFO	0.00	15,450.00	15,450.00		12/02/2018
2119-2-1-8-9937	RAMIREZ VILLARREAL CESAR GONZALO	0.00	15,450.00	15,450.00		12/02/2018
2119-2-1-8-9938	ANGUIANO SILVA OLIVIA	0.00	1,853.36	1,853.36		20/02/2018
2119-2-1-8-9939	MEJIA TREVIÑO PEDRO	0.00	15,450.00	15,450.00		14/02/2018
2119-2-1-8-9940	GRANILLO ZEPEDA HERIBERTO	0.00	33,638.03	33,638.03		12/02/2018
2119-2-1-8-9941	MARTINEZ LOPEZ MARIA ALEJANDRA	0.00	60,934.00	60,934.00		13/02/2018
2119-2-1-8-9942	CASTILLO AVILA ALMA DELIA	0.00	140,000.00	140,000.00		13/02/2018
2119-2-1-8-9943	IZETA MAYORGA JACQUELINE	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-9944	VALENCIA ROJAS ROBERTO	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-9945	LARA VALENCIA MARCELA PATRICIA	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-9946	TORRES LUNA MARISOL	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-9947	CASTRO CASTAÑEDA CLAUDIA	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2119-2-1-8-9948	REYES SANCHEZ GLORIA ELENA	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-9949	TOMAS ROSALES EMMANUEL	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-9950	COLIN CRUZ JAIME ALBERTO	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-9951	HERNANDEZ VALENCIA MA DE LA CRUZ	0.00	112,500.00	112,500.00		20/02/2018
2119-2-1-8-9952	IBARRA RIVERO ESTEBAN	0.00	17,500.00	17,500.00		12/02/2018
2119-2-1-8-9953	SOLIS VILLA FLORA	0.00	22,498.60	22,498.60		16/02/2018
2119-2-1-8-9954	DE ROSAS GONZALEZ LUCIA JUANA	0.00	14,134.90	14,134.90		16/02/2018
2119-2-1-8-9955	GALVAN GUZMAN LUISA	0.00	26,401.31	26,401.31		09/03/2018
2119-2-1-8-9956	SILVA SIFUENTES RAMON	0.00	6,749.58	6,749.58		28/02/2018
2119-2-1-8-9957	FRAGOSO MEDINA ALONDRA	0.00	29,688.96	29,688.96		14/03/2018
2119-2-1-8-9958	CAMPOS VARGAS ARMANDO	0.00	453.00	453.00		08/03/2018
2119-2-1-8-9959	COLEGIO ANGLO MEXICANO KIPS S.C.	0.00	6,190.00	6,190.00		28/02/2018
2119-2-1-8-9960	IBARRA OLIVARES IVAN EDGAR	0.00	1,069.00	1,069.00		28/02/2018
2119-2-1-8-9961	CORDERO TOVAR JOSE GUADALUPE	0.00	1,153.00	1,153.00		28/02/2018
2119-2-1-8-9962	CUENCA MANZANO HECTOR	0.00	531.00	531.00		05/03/2018
2119-2-1-8-9963	RIVERA GOMEZ FRANCO VICTOR MANUEL	0.00	247.00	247.00		28/02/2018
2119-2-1-8-9964	NIETO SANABRIA PAULA	0.00	350.00	350.00		28/02/2018
2119-2-1-8-9965	REJON MARTINEZ GUADALUPE ROCIO	0.00	1,053.00	1,053.00		28/02/2018
2119-2-1-8-9966	BARAJAS GARCIA JOSE	0.00	680.00	680.00		28/02/2018
2119-2-1-8-9967	SILVA VILLANUEVA MA. LUISA	0.00	609.00	609.00		28/02/2018
2119-2-1-8-9968	TRAMBEL ROBLES ELIZABETH	0.00	216.00	216.00		28/02/2018
2119-2-1-8-9969	SANTIAGO DE JESUS MELESIO	0.00	15,450.00	15,450.00		27/02/2018
2119-2-1-8-9970	MEJIA CALLEJAS HERMELINDO	0.00	15,450.00	15,450.00		27/02/2018
2119-2-1-8-9972	PACHECO OLIVARES HILARIA	0.00	112,500.00	112,500.00		13/03/2018
2119-2-1-8-9975	ZARAGOZA ESQUINCA LUZ MARIA	0.00	0.00	3,174.23		12/03/2018
2119-2-1-8-9976	DURAN ANTUNES VERONICA TOMASA	0.00	4,940.00	4,940.00		15/03/2018
2119-2-1-8-9977	GRUPO ZORRO ABARROTERO, S.A. DE C.V.	0.00	2,765.00	2,765.00		15/03/2018
2119-2-1-8-9978	GONZALEZ JIMENEZ AMALIA	0.00	352.00	352.00		15/03/2018
2119-2-1-8-9979	MIRELES CORONILLA BLANCA ESTELA	0.00	4,940.00	4,940.00		15/03/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
2119-2-1-8-9980	FONSECA HERNANDEZ RODOLFO	0.00	453.00	453.00		14/03/2018
2119-2-1-8-9981	PEREZ NAHUATLATO LUIS	0.00	1,132.35	1,132.35		20/03/2018
2119-2-1-8-9982	NEGRETE RIVAS ARTURO	0.00	754.90	754.90		28/03/2018
2119-2-1-8-9983	URIARTE CASARES LORENZO	0.00	214.00	214.00		23/03/2018
2119-2-1-8-9984	MORALES VAILLARD EMMA ELISA	0.00	0.00	316.00		23/03/2018
2119-2-1-8-9985	MORA SANCHEZ LAURA	0.00	848.00	848.00		28/03/2018
2119-2-1-8-9986	GUTIERREZ RUIZ FRANCISCO	0.00	475.00	475.00		23/03/2018
2119-2-1-8-9987	MORILLON CORDERO LENI	0.00	812.00	812.00		23/03/2018
2119-2-1-8-9988	VALDEZ MAÑON JUAREZ MARIA MARTHA	0.00	541.00	541.00		23/03/2018
2119-2-1-8-9989	CARRILLO ESCAMILLA ALEJANDRA	0.00	18,540.00	18,540.00		26/03/2018
2119-2-1-8-9990	RIVERA BARRON REMIGIA	0.00	70,301.37	96,051.37		22/03/2018
2119-2-1-8-9991	GREGORIO RODRIGUEZ JOSE JESUS	0.00	15,450.00	15,450.00		22/03/2018
2119-2-1-8-9992	MIGUEL ALVAREZ BLANCA RUTH	0.00	15,450.00	15,450.00		23/03/2018
2119-2-1-8-9993	DIAZ ROLDAN MARIA CONCEPCION	0.00	15,450.00	15,450.00		26/03/2018
2119-2-1-8-9994	SIERRA GOMEZ GRACIELA	0.00	882,941.53	882,941.53		22/03/2018
2119-2-1-8-9995	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	0.00	15,450.00	15,450.00		28/03/2018
2119-2-1-8-9996	REYES CHAVEZ JESUS JUSTINO	0.00	30,900.00	30,900.00		28/03/2018
2119-2-1-8-9998	CANO RAMIREZ FRANCISCO JOSELE	0.00	12,798.37	12,798.37		26/04/2018
2119-2-1-8-9999	CANO RAMIREZ JUANA XOCHITL	0.00	12,798.37	12,798.37		26/04/2018
2119-2-2-8-1106	METLIFE MEXICO,S.A	0.00	0.00	0.00		10/09/2018
2119-2-6-3-486	NORBERTO MENDEZ BURGOS	0.00	0.00	0.00		15/03/2018
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		0	484,893,035	454,056,808		
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,136,691.22	2,136,691.22		
2131-1-2-1-0	BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	0.00	2,136,691.22	2,136,691.22		31/01/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	0	2,136,691	2,136,691		
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	45,286.00	55,999.00		
2161-1-1-113-0	LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2161-1-1-114-0	REGIO EMPAQUES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2161-1-1-115-0	PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2161-1-1-116-0	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2161-1-1-117-0	CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2161-1-1-118-0	ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2161-1-1-119-0	SERER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2161-1-1-120-0	PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2161-1-1-121-0	SOLANO GOMEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2161-1-1-122-0	DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2161-1-1-123-0	FLETES TAURO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2161-1-1-124-0	GAS URIBE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2161-1-1-125-0	BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2161-1-1-126-0	CANOFIL, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2161-1-1-128-0	PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2161-1-1-130-0	MONROY VAZQUEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2161-1-1-131-0	CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2161-1-1-134-0	CAPITAL FUBND XVI SAPI S. A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2161-1-1-142-0	GAS Y SERVICIO, S.A.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2161-1-1-144-0	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
2161-1-1-145-0	7- ELEVEN MEXICO, S.A. DEC.V	0.00	45,286.00	45,286.00		27/03/2018
2161-1-1-146-0	CINEPOLIS DE MEXICO,S.A DE C.V	0.00	0.00	2,653.00		08/06/2018
2161-1-1-147-0	ALVAREZ FLORES MARCO AURELIO	0.00	0.00	8,060.00		31/07/2018

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA





ANEXO A LA SITUACIÓN FINANCIERA (Pesos)

Ente Municipal

TLALNEPANTLA DE BAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA ANTIGÜEDAD
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	0	45,286	55,999		
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	22,464,367.74	0.00		
2233-1-2-1-0	BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	0.00	22,464,367.74	0.00		01/01/2018
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	0	22,464,368	0		
3111	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00		
3111-1-1-0-0	PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00		01/01/2018
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	0	0	0		
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	4,270,390,921.90	4,526,990,933.56	-7,140,597,714.68	
3211-1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	4,270,390,921.90	4,526,990,933.56	-7,140,597,714.68	01/01/2018
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	0	4,270,390,922	4,526,990,934	-7,140,597,715	
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	514,996,817.10	872,188,114.58		
3221-1-0-0-0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	514,996,817.10	872,188,114.58		01/01/2018
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	0	514,996,817	872,188,115		

JEFE DEPTO. CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA

