



Cuenta Pública 2018
Origen y Aplicación de Recursos Federales y Estatales
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) Municipio de Tlalnepantla de Baz, 092

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (2)

Concepto	Ingreso Recaudado del ejercicio 2018 (4)			Egreso Federal Pagado de los recursos del ejercicio 2018(5)										Total Ingreso Recaudado menos Total Egreso Pagado (6)	Saldo en Bancos al 31 de diciembre 2018 (7)			Importe del remanente de recursos que están devengados al 31 de diciembre 2018 (8)
	Importe Recaudado	Intereses Generados	Total	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública	Total		Contable según Balanza de Comprobación	Según Estado de Cuenta Bancario	Diferencia	
Recursos Federales 2018 (3)																		
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	72,372,350.00	309,039.38	72,681,389.38				14,911,438.08	1,447,446.84	49,691,882.75				66,050,767.67	6,630,621.71	6,630,621.71	6,630,621.71	-	4,751,358.71
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	446,482,480.71		446,482,480.71			446,482,476.62						4.09	446,482,480.71	-	-	-	-	-
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG)	22,420,268.00	27,529.16	22,447,797.16	4,400,000.00		12,015,926.47		5,206,127.70					21,622,054.17	825,742.99	825,742.99	825,742.99	-	-
Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	3,850,000.00		3,850,000.00						3,850,000.00				3,850,000.00	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	747,415.00	41.12	747,456.12		747,403.77								747,403.77	52.35	52.35	52.35	-	-
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal Otros Recursos Federales (Agregar filas necesarias para describir el concepto de cada uno)																		
Fondo para la Infraestructura de las Entidades (FISE)	20,000,000.00	875.00	20,000,875.00						3,933,756.87				3,933,756.87	16,067,118.13	16,067,118.13	16,067,118.13	-	-126,470.14
Total de Ingreso Federal Recaudado (9)	565,872,613.71	337,484.66	566,209,998.37		5,147,403.77	458,498,403.09	14,911,438.08	6,653,574.54	57,475,639.62			4.09	542,686,463.19	23,523,535.18	23,523,535.18	23,523,535.18		4,877,828.85
Remanentes de Recursos Federales del Ejercicio 2017 y Anteriores (Comprometidos y Devengados al 31 de Diciembre de 2017 y que se pagaron en 2018) (10)																		
Ingreso Estimado del Estado Analítico de Ingresos de 2018 registrado en el concepto: "Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago" de cada uno de los Recursos Federales del ejercicio 2017 y anteriores (11)																		
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2015	2,181,572.82	144.14	2,181,716.96										2,181,716.96	-	-	-	-	-
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2016	11,624,255.32	2,458.82	11,626,714.14										8,009,975.15	3,616,738.99	3,616,738.99	3,616,738.99	-	243,000.86
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2017	34,007,705.34	5,730.67	34,013,436.01										30,429,721.01	3,583,715.00	3,583,715.00	3,583,715.00	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2017	50,014,443.52	2,699.84	50,017,143.36			2,767.13							50,014,376.23	50,017,143.36	50,017,143.36	-	-	
Fondo para la Infraestructura de las Entidades FISE 2017	11,897,118.35	1,658.58	11,898,776.93										8,108,136.93	3,790,640.00	3,790,640.00	3,790,640.00	-	-
Otros Recursos Federales (Agregar filas necesarias para describir el concepto de cada uno)																		
Fortalecimiento Financiero de Inversión "E" 2016	434,265.85	6.33	434,272.18										417,710.25	16,561.93	16,561.93	16,561.93	-	-
Fortalecimiento Financiero de Inversión "C" 2016	6,037,987.88	984.21	6,038,972.09										3,665,676.09	2,373,296.00	2,373,296.00	2,373,296.00	-	-
Fortalecimiento Financiero de Inversión "D" 2017	13,082,809.67	2,640.23	13,085,449.90										12,221,962.90	863,487.00	863,487.00	863,487.00	-	-
Fortalecimiento Financiero de Inversión "E" 2017	5,873,301.12	1,744.76	5,875,045.88										4,256,059.88	1,618,986.00	1,618,986.00	1,618,986.00	-	-
Fortalecimiento Financiero de Inversión "F" 2017	7,908,952.18	4,937.16	7,913,889.34										7,750,749.34	163,140.00	163,140.00	163,140.00	-	-
Proyectos de Desarrollo Regional "D" PDR 2017	398,598.10	25.35	398,623.45										391,061.45	7,562.00	7,562.00	7,562.00	-	-
Programa de Infraestructura, vertiente Espacios Públicos y Participación Comunitaria (EP/PC) 2017	34,717.96	6.65	34,724.61										34,698.00	26.61	26.61	26.61	-	-
Total de Remanentes de Recursos Federales (13)	143,495,728.11	23,036.74	143,518,764.85			2,767.13							127,481,844.19	16,034,153.53	16,034,153.53	16,034,153.53		243,000.86
Recursos Estatales 2018 (14)																		
Ingreso Recaudado del ejercicio 2018 (15)																		
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	30,471,158.36	1,062.12	30,472,220.48						20,994,680.61				8,706,045.25	771,494.62	771,494.62	771,494.62	-	29,330.00
Programa de Acciones para el Desarrollo PAD 2016 (Remodelación del deportivo Caracoles)	3,261,407.31		3,261,407.31						3,261,407.31				3,261,407.31	-	-	-	-	-
Otros Recursos Estatales (Agregar filas necesarias para describir el concepto de cada uno)																		
Total Ingreso Estatal Recaudado (17)	33,732,565.67	1,062.12	33,733,627.79						24,256,087.92				8,706,045.25	771,494.62	771,494.62	771,494.62		29,330.00
Remanentes de Recursos Estatales del Ejercicio 2017 y Anteriores (Comprometidos y Devengados al 31 de Diciembre de 2017 y que se pagaron en 2018) (18)																		
Ingreso Estimado del Estado Analítico de Ingresos de 2018 registrado en el concepto: "Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago" de cada uno de los Recursos Estatales del ejercicio 2017 y anteriores (19)																		
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2017	30,719,929.57	3,465.97	30,723,395.54										30,722,545.54	850.00	850.00	850.00	-	-
Programa de Acciones para el Desarrollo PAD 2015 (Remodelación del deportivo Caracoles)	7,087,407.50	1,338.53	7,088,746.12										6,895,468.12	193,278.00	193,278.00	193,278.00	-	-
Otros Recursos Estatales (Agregar filas necesarias para describir el concepto de cada uno)																		
Total de remanentes de Recursos Estatales (21)	37,807,337.07	4,804.50	37,812,141.66										37,618,013.66	194,128.00	194,128.00	194,128.00		-

NOTA: LOS SALDOS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS SE REPORTAN EN CEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 POR QUE DERIVADO DEL CIERRE DE LA ADMINISTRACIÓN 2016-2018 SE SACARON CHEQUES DE CAJA POR EL MONTO DE LOS SALDOS EXISTENTES PARA PODER EFECTUAR LA CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS. LOS IMPORTES DISPONIBLES, EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA SE ENCUENTRAN REFLEJADOS EN LA CUENTA 1111 EFECTIVO.

Presidencia Municipal
Tlalnepantla de Baz

Edificio Municipal
Tlalnepantla de Baz

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Tlalnepantla de Baz

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL