

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1112	BANCOS/TESORERIA	4,802,105.39	3,459,932.46	(1,342,172.93)	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	4,945,518.23	3,900,813.62	(1,044,704.61)
1111	EFFECTIVO	175,588.32	163,189.82	(12,398.50)	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	97,140.45	102,072.91	4,932.46
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	874,645.73	900,232.46	25,586.73	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,045,394.96	2,072,413.59	27,018.63
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	38,280.00	38,280.00	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,837,019.76	6,629,967.91	792,948.15
Total:	ACTIVO CIRCULANTE	5,852,339.44	4,561,634.74	(1,290,704.70)	Total:	PASIVO CIRCULANTE	12,925,073.40	12,705,268.03	(219,805.37)
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE						12,925,073.40	12,705,268.03	(219,805.37)
1232	EDIFICIOS	9,648,290.00	9,648,290.00	0.00	3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
1249	OTROS BIENES MUEBLES	1,741,243.28	1,743,731.48	2,488.20	3111	APORTACIONES	21,197,981.54	21,197,981.54	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,404,912.68	5,404,912.68	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	5,632,480.42	4,644,534.41	(987,946.01)
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,279,571.69	4,360,036.81	80,465.12	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,474,906.75)	(3,474,906.75)	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,270.00	11,270.00	0.00			23,355,555.21	22,367,609.20	(987,946.01)
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,010,004.49	2,010,004.49	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:		36,280,628.61	35,072,877.23	(1,207,751.38)
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,262,038.00	7,262,038.00	0.00					
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	70,959.03	70,959.03	0.00					
Total:	ACTIVO NO CIRCULANTE	30,428,289.17	30,511,242.49	82,953.32					
Total:	ACTIVO	36,280,628.61	35,072,877.23	(1,207,751.38)					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	123,896,110.85	123,757,110.85	(139,000.00)					
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	3,088,438.39	3,088,438.39	0.00					
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,764,334.33	2,572,999.89	808,665.56					
8231	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,515,227.24	5,702,456.06	187,228.82					
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100,330,331.20	110,709,367.33	10,379,036.13					
8130	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	112,010,152.41	122,589,817.99	10,579,665.58					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACION
8000	Cuentas de orden presupuestarias								
8215	Presupuesto de egresos aprobado de bienes muebles e inmuebles	1,178,824.20	1,178,824.20	0.00					
8235	Presupuesto de egresos comprometido de bienes muebles e inmuebles	257,659.20	262,363.00	4,703.80					
8254	Presupuesto de egresos pagado de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	3,521,561.61	3,521,561.61	0.00					
8214	Presupuesto de egresos aprobado de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	6,610,000.00	6,610,000.00	0.00					
8222	Presupuesto de egresos por ejercer de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,278,177.69	1,018,452.31	(259,725.38)					
8232	Presupuesto de egresos comprometido de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	234,255.35	253,070.83	18,815.48					
8212	Presupuesto de egresos aprobado de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,661,285.45	5,800,285.45	139,000.00					
8225	Presupuesto de egresos por ejercer de bienes muebles e inmuebles	497,278.61	409,621.49	(87,657.12)					
8242	Presupuesto de egresos devengado de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	32,205.00	29,555.00	(2,650.00)					
8252	Presupuesto de egresos pagado de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,116,647.41	4,499,207.31	382,559.90					
8255	Presupuesto de egresos pagado de bienes muebles e inmuebles	375,751.32	458,339.24	82,587.92					
8110	Lección de ingresos estimada	137,346,220.50	137,346,220.50	0.00					
8120	Lección de ingresos por ejecutar	25,336,068.09	14,756,402.51	(10,579,665.58)					
8221	Presupuesto de egresos por ejercer de gastos de funcionamiento	16,286,218.08	4,772,287.57	(11,513,930.51)					
8245	Presupuesto de egresos devengado de bienes muebles e inmuebles	48,135.07	48,500.47	365.40					
		0.00	0.00	0.00					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACION
	PRESIDENTA		DIRECTOR GENERAL			DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	LIC. VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ		LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ			LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA			