

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1112	BANCOS/TESORERIA	6,310,769.85	8,625,108.96	2,314,339.11	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	3,996,778.22	5,064,481.22	1,067,703.00
1111	EFFECTIVO	2,015.82	1,090,780.96	1,088,765.14	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,483,400.46	9,375,536.29	(107,864.17)
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	988,260.80	870,130.84	(118,129.96)	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	97,140.45	98,734.77	1,594.32
Total: ACTIVO CIRCULANTE		7,301,046.47	10,586,020.76	3,284,974.29	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,079,906.59	2,012,330.71	(2,067,575.88)
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				Total: PASIVO CIRCULANTE		17,657,225.72	16,551,082.99	(1,106,142.73)
1232	EDIFICIOS	9,648,290.00	9,648,290.00	0.00			17,657,225.72	16,551,082.99	(1,106,142.73)
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,590,049.18	4,590,049.18	0.00	3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,262,038.00	7,262,038.00	0.00	3111	APORTACIONES	21,197,981.54	21,197,981.54	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,270.00	11,270.00	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	4,391,117.02	4,391,117.02
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,404,912.68	5,404,912.68	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(700,656.21)	(700,656.21)	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,010,004.49	2,010,004.49	0.00			20,497,325.33	24,888,442.35	4,391,117.02
1249	OTROS BIENES MUEBLES	1,855,981.20	1,855,981.20	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:		38,154,551.05	41,439,525.34	3,284,974.29
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	70,959.03	70,959.03	0.00					
Total: ACTIVO NO CIRCULANTE		30,853,504.58	30,853,504.58	0.00					
Total: ACTIVO		38,154,551.05	41,439,525.34	3,284,974.29					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	(184,287,055.33)	(184,287,055.33)					
8254	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00					
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00					
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	152,132,965.65	152,132,965.65					
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,107,516.00	1,107,516.00					
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,393.50	1,393.50					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	171,617,816.84	171,617,816.84					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	7,028,416.00	7,028,416.00					
8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,107,516.00	1,107,516.00					
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,616,916.80	6,616,916.80					
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00					
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	107,864.17	107,864.17					
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	161,634,111.71	161,634,111.71					
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,436,685.79	1,436,685.79					
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00					
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	8,063,066.77	8,063,066.77					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	12,669,238.49	12,669,238.49					
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,409,147.45	8,409,147.45					
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	197,838.00	197,838.00					
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	213,661.20	213,661.20					
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,517,011.62	8,517,011.62					
		0.00	0.00	368,574,110.66					

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 31 DE ENERO DE 2014

GAIM 101/08/2003