

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | ENERO | FEBRERO | VARIACION | CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | ENERO | FEBRERO | VARIACION |
|--------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 1000 | ACTIVO | | | | 2000 | PASIVO | | | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | | | | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | | | |
| 1111 | EFFECTIVO | 1,090,780.96 | 83,888.32 | (1,006,892.64) | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO | 5,064,481.22 | 5,085,956.82 | 21,475.60 |
| 1112 | BANCOS/TESORERIA | 8,625,108.96 | 10,920,168.24 | 2,295,059.28 | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,012,330.71 | 2,010,161.24 | (2,169.47) |
| 1116 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 9,375,536.29 | 9,944,329.43 | 568,793.14 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 870,130.84 | 873,721.19 | 3,590.35 | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 98,734.77 | 100,804.13 | 2,069.36 |
| Total: | ACTIVO CIRCULANTE | 10,586,020.76 | 11,977,777.75 | 1,391,756.99 | 2161 | FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | Total: | PASIVO CIRCULANTE | 16,551,082.99 | 17,241,251.62 | 690,168.63 |
| 1232 | EDIFICIOS | 9,648,290.00 | 9,648,290.00 | 0.00 | | | 16,551,082.99 | 17,241,251.62 | 690,168.63 |
| 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) | 4,391,117.02 | 5,092,705.38 | 701,588.36 |
| 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 | | | 24,888,442.35 | 25,590,030.71 | 701,588.36 |
| 1249 | OTROS BIENES MUEBLES | 1,855,981.20 | 1,855,981.20 | 0.00 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: | | 41,439,525.34 | 42,831,282.33 | 1,391,756.99 |
| 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 | 41,439,525.34 | 42,831,282.33 | 1,391,756.99 | | | | | |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | | | | |
| 8221 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 152,132,965.65 | 140,055,076.80 | (12,077,888.85) | | | | | |
| 8272 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 213,661.20 | 826,784.20 | 613,123.00 | | | | | |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | (184,287,055.33) | (184,287,055.33) | 0.00 | | | | | |
| 8214 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 8,517,011.62 | 8,517,011.62 | 0.00 | | | | | |
| 8216 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 6,000,000.00 | 1,107,516.00 | (4,892,484.00) | | | | | |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | ENERO | FEBRERO | VARIACION | CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | ENERO | FEBRERO | VARIACION |
|--------|--|----------------|----------------|-----------------|--------|---------------------|-------|---------|-----------|
| 8000 | Cuentas de orden presupuestarias | | | | | | | | |
| 8225 | Presupuesto de egresos por ejercer de inversión pública | 1,107,516.00 | 6,000,000.00 | 4,892,484.00 | | | | | |
| 8246 | Presupuesto de egresos comprometido de bienes muebles, inmuebles e intangibles | 0.00 | 342,200.00 | 342,200.00 | | | | | |
| 8222 | Presupuesto de egresos por ejercer de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 6,616,916.80 | 6,002,226.80 | (614,690.00) | | | | | |
| 8120 | LeY de ingresos por ejecutar | 171,617,816.84 | 161,706,350.18 | (9,911,466.66) | | | | | |
| 8212 | Presupuesto de egresos aprobado de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 7,028,416.00 | 7,028,416.00 | 0.00 | | | | | |
| 8215 | Presupuesto de egresos aprobado de inversión pública | 1,107,516.00 | 6,000,000.00 | 4,892,484.00 | | | | | |
| 8226 | Presupuesto de egresos por ejercer de bienes muebles, inmuebles e intangibles | 6,000,000.00 | 765,316.00 | (5,234,684.00) | | | | | |
| 8274 | Presupuesto de egresos pagado de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | 107,864.17 | 135,419.07 | 27,554.90 | | | | | |
| 8241 | Presupuesto de egresos comprometido de gastos de funcionamiento | 1,436,685.79 | 5,095,378.34 | 3,658,692.55 | | | | | |
| 8252 | Presupuesto de egresos devengado de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0.00 | 199,405.00 | 199,405.00 | | | | | |
| 8211 | Presupuesto de egresos aprobado de gastos de funcionamiento | 161,634,111.71 | 161,634,111.71 | 0.00 | | | | | |
| 8271 | Presupuesto de egresos pagado de gastos de funcionamiento | 8,063,066.77 | 16,055,013.41 | 7,991,946.64 | | | | | |
| 8242 | Presupuesto de egresos comprometido de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 197,838.00 | 0.00 | (197,838.00) | | | | | |
| 8150 | LeY de ingresos recaudada | 12,669,238.49 | 22,580,705.15 | 9,911,466.66 | | | | | |
| 8224 | Presupuesto de egresos por ejercer de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | 8,409,147.45 | 8,381,592.55 | (27,554.90) | | | | | |
| 8251 | Presupuesto de egresos devengado de gastos de funcionamiento | 1,393.50 | 428,643.16 | 427,249.66 | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | ENERO | FEBRERO | VARIACION | CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | ENERO | FEBRERO | VARIACION |
|--------|---------------------|-------|---------|-----------|--------|---------------------|-------|---------|-----------|
|--------|---------------------|-------|---------|-----------|--------|---------------------|-------|---------|-----------|

PRESIDENTA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO