



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA DE BAZ. 3092

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | OCTUBRE | NOVIEMBRE | VARIACION |
|--------|--|------------|------------|------------|
| 1000 | ACTIVO | | | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 19,168,195 | 20,207,397 | 1,039,202 |
| 1112 | BANCOS/TESORERIA | 12,721,869 | 9,641,460 | -3,080,409 |
| 1111 | EFFECTIVO | 92,983 | 239,103 | 146,120 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 901,691 | 868,143 | -33,549 |
| 1116 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 1,853,171 | 1,853,171 | 0 |
| | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 34,737,909 | 32,809,274 | -1,928,635 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,732,576 | 1,747,734 | 15,158 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 4,076,373 | 4,084,372 | 7,998 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 11,270 | 11,270 | 0 |
| 1232 | EDIFICIOS | 9,648,290 | 9,648,290 | 0 |
| 1249 | OTROS BIENES MUEBLES | 1,143,872 | 1,143,872 | 0 |
| 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 359,015 | 359,015 | 0 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 4,020,730 | 4,023,930 | 3,200 |
| 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 7,513,880 | 7,513,880 | 0 |
| | TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 28,506,006 | 28,532,362 | 26,356 |
| | TOTAL ACTIVO | 63,243,915 | 61,341,636 | -1,902,279 |

DEL 01 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | OCTUBRE | NOVIEMBRE | VARIACION |
|--------|--|------------|------------|-----------|
| 2000 | PASIVO | | | |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | | | |
| 2161 | FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO | 1,853,171 | 1,853,171 | 0 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO | 5,063,432 | 5,372,516 | 309,084 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,154,325 | 2,119,085 | -35,241 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 129,987 | 130,954 | 967 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 5,736,058 | 5,874,200 | 138,141 |
| | TOTAL: PASIVO CIRCULANTE | 14,936,973 | 15,349,925 | 412,952 |
| | TOTAL: PASIVO | 14,936,973 | 15,349,925 | 412,952 |

| | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| 8000 | ACTIVO | | | |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | -182,371,966.15 | -182,371,966.15 | 0.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 46,589,979.43 | 36,339,618.69 | -10,250,360.74 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 135,781,986.72 | 146,032,347.46 | 10,250,360.74 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 162,253,100.87 | 162,253,100.87 | 0.00 |
| 8212 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 8,483,805.82 | 8,483,805.82 | 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 |
| 8215 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 |
| 8216 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 2,295,381.84 | 2,295,381.84 | 0.00 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 59,367,417.52 | 49,363,175.86 | -10,004,241.66 |

| | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 3000 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | | |
| 3111 | APORTACIONES | 21,197,982 | 21,197,982 | 0 |
| 3211 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 32,657,095 | 31,665,105 | -991,990 |
| 3221 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -5,548,135 | -6,871,376 | -1,323,241 |
| TOTAL: HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | 48,306,942 | 45,991,710 | -2,315,231 |
| | | | | |
| TOTAL: PASIVO Y PATRIMONIO | | 63,243,914.95 | 61,341,635.69 | -1,902,279.26 |

| | | | | |
|------|--|--------------|--------------|-------------|
| 8222 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,378,313.31 | 2,007,150.43 | -371,162.88 |
| 8224 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 2,980,421.42 | 2,980,421.42 | 0.00 |
| 8225 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIÓN PÚBLICA | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 |
| 8226 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 779,594.45 | 653,429.25 | -126,165.20 |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5,603,488.61 | 4,840,870.99 | -762,617.62 |
| 8242 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 328,435.02 | 237,858.55 | -90,576.47 |
| 8246 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 153,504.59 | 239,561.26 | 86,056.67 |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1,616,930.90 | 2,093,641.84 | 476,710.94 |
| 8252 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 210,611.80 | 136,332.37 | -74,279.43 |

| | | | | |
|------|--|----------------|----------------|---------------|
| 8256 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 40,108.53 | 40,108.53 |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 95,665,263.84 | 105,955,412.18 | 10,290,148.34 |
| 8272 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 5,566,445.69 | 6,102,464.47 | 536,018.78 |
| 8274 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 5,536,590.20 | 5,536,590.20 | 0.00 |
| 8276 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,362,282.80 | 1,362,282.80 | 0.00 |
| | TOTAL: CUENTAS DE ORDEN PR | 375,098,600.30 | 375,098,600.30 | 0.00 |

DIRECTOR GENERAL

PRESIDENTA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. BENITO ALEJANDRO BANOS MARQUEZ

LIC. VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

ELABORO

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

JC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRA