



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

ESTADO DE SITUACION

TLALNEPANTLA DE BAZ, 3092

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CUENT
1000	ACTIVO				2000
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0	0	0	2161
1112	BANCOS/TESORERIA	9,641,460	8,094,379	-1547081.65	2119
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	20,207,397.04	3,237,649.52	-16,969,747.52	2117
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	868,143	1,088,550	220,407	
1111	EFFECTIVO	239,103.01	2,015.82	-237,087.19	2112
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1853170.81	2127788.57	274617.76	2111
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	32,809,274	14,550,383	-18,258,891	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,747,734	1,743,075	-4,659	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,084,372	4,267,454	183,083	
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	1,254,732	110,859	
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	359,015	359,015	0	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,513,880	7,704,170	190,290	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,023,930	4,039,075	15,145	
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	28,532,362	29,027,080	494,718	
	TOTAL ACTIVO	61341635.69	43577462.43	-17764173.26	

8000	ACTIVO				3000
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	3111
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-182,371,966.15	-182,142,550.82	229,415.33	3211
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	3221
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	36,339,618.69	20,569,760.05	-15,769,858.64	
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	146,032,347.46	161,572,790.77	15,540,443.31	
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	162,253,100.87	162,305,570.87	52,470.00	
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,483,805.82	8,637,751.15	153,945.33	
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	2,318,381.84	23,000.00	
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	49,363,175.86	18,484,421.71	-30,878,754.15	

8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,007,150.43	887,437.13	-1,119,713.30
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	653,429.25	568,869.99	-84,559.26
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	4,840,870.99	119,042.08	-4,721,828.91
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	237,858.55	35,709.69	-202,148.86
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	239,561.26	0.00	-239,561.26
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,093,641.84	6,636,687.88	4,543,046.04
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	136,332.37	365,923.64	229,591.27

8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	40,108.53	155,884.66	115,776.13
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	105,955,412.18	137,065,419.20	31,110,007.02
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,102,464.47	7,348,680.69	1,246,216.22
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	1,593,627.19	231,344.39
	TOTAL: CUENTAS DE ORDEN PR	375,098,600.30	375,557,430.96	458,830.66

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

LIC. VERÓNICA L

ELABORO

LIC. MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

FINANCIERA

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE

A	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
I	PASIVO			
I	PASIVO CIRCULANTE			
	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	1853170.81	2127788.57	274617.76
I	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	5372516.18	6753086.83	1380570.65
´	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2119084.51	8327201.09	6208116.58
!	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5874199.69	8663133.08	2788933.39
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	130954.09	125341.39	-5612.7
	TOTAL: PASIVO CIRCULANTE	15349925.28	25996550.96	10646625.68
	TOTAL: PASIVO	15349925.28	25996550.96	10646625.68

I HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
APORTACIONES	21,197,982	21,197,982	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	31,665,105	2,869,734	-28,795,371
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,871,376	-6,486,804	384,572
TOTAL: HACIENDA PUBLICA/PATRIM	45991710.41	17580911.47	-28410798.94
TOTAL: PASIVO Y PATRIMONIO	61341635.69	43577.43	-17764173.26

TOTAL: PASIVO Y PATRIMONIO	29,676,531.09	40,707,728.77	11,031,197.68
----------------------------	---------------	---------------	---------------

ESIDENTA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ILIANA ROCHA VÉLEZ

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

3. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARF

FECHA DE ELEBORACION: 04/02/2015

TOTAL:

HACIENDA PUBLICA/PATRIMON

10

45991710.41

17580911.47

-28410798.94