

EST. DE POSICION FINANCIERA DICIEMBRE 31 DEL 2000.

Fecha 31/12/2000

ACTIVO

1101CAJA	
1102BANCOS	25,948,665.59
1103FONDOS FIJOS	525,000.00
1104INV. CORTO PLAZO (BANCARIA)	
1105DOCTOS. POR COBRAR (CHEQ. DEV)	
1106DEUDORES DIVERSOS	30,203.92
1107ALMACEN DE MATERIALES	
1108ANTICIPO A PROVEEDORES	2,106,828.27
1109ANTICIPO A CONTRATISTAS	15,852,933.29
1110GASTOS ANTICIPADOS	
1111I.V.A. ACREDITABLE	
1112CUENTA CORRIENTE D.I.F.	634,303.99
1201INVERSIONES A LARGO PLAZO	
1202EDIFICIOS	60,427,329.23
1203TERRENOS	53,117,782.38
1204MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	48,345,799.42
1205AGUINARIA Y EQUIPO	12,291,222.18
1206VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	74,812,686.24
1207BIENES CAPITALIZABLES	140,806.85
1208OTROS BIENES	3,818,364.37
1301FIDEICOMISO APORT. DE LA DE BAZ	
1302CONSTRUCCIONES EN PRO	41,466,947.54
1303DEPOSITOS EN GARANTIA	247,989.80
1304ADMINISTRACION DE FONDOS	
1305ODEM POR APLICAR	

SUMA ACTIVO 339,766,863.07

Cuentas de Orden

61 RECURSOS PRONASOL	536,392.26CR
62 PROGRAMA NAC. DE SOLIDARIDAD	536,392.26
63 CONTROL DE PATRIMONIO D.I.F.	3,554,949.41
64 PATRIMONIO D.I.F. CONTROLADO	3,554,949.41CR
65 PROGRAMA GRAL. DE OBRAS CAPFCE	
66 RECURSOS CAPFCE ASIGNADOS	
71 FONDO PRIORIDADES ESTATALES MPAL	
72 RECURSOS APLICADOS FONDO PRIORID	

PASIVO

2101 IMPUESTOS POR PAGAR	1,382,276.58
2102 INTERESES POR PAGAR	
2103 DEP. RECIBIDOS EN GARANTIA	2,415,696.36
2104 ACREEDORES	20,619,468.86
2105 PROVEEDORES	18,453,936.04
2106 SUELDOS Y SALARIOS	1,042,552.74
2107 ANT DEL GEM CIA PARTICIPACIONES	
2108 10% MULTAS IMP.	11,382.30
2109 DOCUMENTOS POR PAGAR A C.P.	
2110 I.V.A. REPERCUTIDO	
2201 CUENTAS POR PAGAR A L. P.	
2202 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P.	
2203 UDIS POR PAGAR	
2204 COMPLEM. UDIS POR PAGAR	
2301 APORT. DE MEJORAS EN FIDEIC.	

SUMA PASIVO 43,925,312.88

PATRIMONIO Y HACIENDA MUNICIPAL

3101 PATRIMONIO	252,953,990.67
3102 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	4,137,533.71
3103 RESULTADO DEL EJERCICIO	
3104 COMPLEMENTARIA DE PATRIMONIO	
3105 INVERSIONES POR CAPITALIZAR	178,364.60
3106 INVERSIONES NO CAPITALIZABLES	41,288,582.94

SUMA PATRIMONIO 298,558,471.92

INCR. O DECR. DEL MES 97,068,969.73CR

INCR. O DECR. ANTERIOR 94,382,042.00

SUMA PASIVO Y HDA. MUNICIPAL 339,766,863.07

TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO DICIEMBRE DEL 2000.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RUBEN BENDOZA AVALOS

C. SEGUNDO SINDICO PROCURADOR

C. ROBERTO MARGARETAS JIMENEZ

C. TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. C.P. IGNACIO JAVIER HERNANDEZ ORIHUELA

SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO
LIC. FRANCISCO JAVIER ZEDENO BARRIOS
SECRETARIA MUNICIPAL

