

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	EFFECTIVO	83,888.32	206,033.82	122,145.50	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	5,085,956.82	5,227,206.70	141,249.88
1112	BANCOS/TESORERIA	10,920,168.24	10,052,998.59	( 867,169.65)	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,010,161.24	2,024,401.95	14,240.71
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,000.00	218,965.52	118,965.52	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,944,329.43	7,045,872.57	( 2,898,456.86)
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	873,721.19	933,293.06	59,571.87	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,804.13	112,736.47	11,932.34
Total: ACTIVO CIRCULANTE		11,977,777.75	11,411,290.99	( 566,486.76)	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	100,000.00	218,965.52	118,965.52
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				Total: PASIVO CIRCULANTE		17,241,251.62	14,629,183.21	( 2,612,068.41)
1232	EDIFICIOS	9,648,290.00	9,648,290.00	0.00			17,241,251.62	14,629,183.21	( 2,612,068.41)
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)	5,092,705.38	7,138,287.03	2,045,581.65
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			25,590,030.71	27,635,612.36	2,045,581.65
1249	OTROS BIENES MUEBLES	1,855,981.20	1,855,981.20	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:		42,831,282.33	42,264,795.57	( 566,486.76)
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		42,831,282.33	42,264,795.57	( 566,486.76)					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	342,200.00	342,200.00					
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	826,784.20	1,324,494.45	497,710.25					
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	342,200.00	0.00	( 342,200.00)					
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	428,643.16	744,185.60	315,542.44					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	( 184,287,055.33)	( 183,943,733.32)	343,322.01					
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA	8,517,011.62	8,517,011.62	0.00					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION
8000	Cuentas de orden presupuestarias								
	Deuda Pública								
8216	Presupuesto de egresos aprobado de bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,107,516.00	1,107,516.00	0.00					
8225	Presupuesto de egresos por ejercer de inversión pública	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00					
8222	Presupuesto de egresos por ejercer de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,002,226.80	5,596,935.11	( 405,291.69)					
8120	LeY de ingresos por ejecutar	161,706,350.18	148,401,520.57	( 13,304,829.61)					
8212	Presupuesto de egresos aprobado de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	7,028,416.00	7,371,738.01	343,322.01					
8215	Presupuesto de egresos aprobado 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	765,316.00	765,316.00	0.00					
8274	Presupuesto de egresos pagado de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	135,419.07	3,544,802.87	3,409,383.80					
8241	Presupuesto de egresos comprometido de gastos de funcionamiento	5,095,378.34	4,056,860.30	( 1,038,518.04)					
8252	Presupuesto de egresos devengado de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	199,405.00	198,818.05	( 586.95)					
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	16,055,013.41	25,816,073.62	9,761,060.21					
8242	Presupuesto de egresos comprometido de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	251,490.40	251,490.40					
8150	LeY de ingresos recaudada	22,580,705.15	35,542,212.75	12,961,507.60					
8224	Presupuesto de egresos por ejercer de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	8,381,592.55	4,972,208.75	( 3,409,383.80)					
8221	Presupuesto de egresos por ejercer de gastos de funcionamiento	140,055,076.80	131,016,992.19	( 9,038,084.61)					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	686,644.02					
	PRESIDENTA					DIRECTOR GENERAL			
						DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	LIC. VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ					LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ			
						MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO			