

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 30 DE JUNIO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO	JUNIO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO	JUNIO	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	EFFECTIVO	162,354.56	1,209,525.32	1,047,170.76	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	5,157,717.12	5,234,624.66	76,907.54
1112	BANCOS/TESORERIA	9,564,201.23	10,920,385.31	1,356,184.08	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,053,486.04	2,123,720.87	70,234.83
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	441,206.90	444,804.95	3,598.05	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,359,345.05	4,732,542.74	373,197.69
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	8,999,983.34	10,999,977.56	1,999,994.22	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	111,656.69	112,827.68	1,170.99
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	888,207.70	882,213.24	( 5,994.46)	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	441,206.90	444,804.95	3,598.05
Total: ACTIVO CIRCULANTE		20,055,953.73	24,456,906.38	4,400,952.65	Total: PASIVO CIRCULANTE		12,123,411.80	12,648,520.90	525,109.10
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE						12,123,411.80	12,648,520.90	525,109.10
1232	EDIFICIOS	9,648,290.00	9,648,290.00	0.00					
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)	18,630,921.18	22,822,256.27	4,191,335.09
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,010,004.49	2,010,004.49	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	( 700,656.21)	( 700,656.21)	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,747,112.68	5,747,112.68	0.00			39,128,246.51	43,319,581.60	4,191,335.09
1249	OTROS BIENES MUEBLES	1,855,981.20	1,855,981.20	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:		51,251,658.31	55,968,102.50	4,716,444.19
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	70,959.03	386,450.57	315,491.54					
Total: ACTIVO NO CIRCULANTE		31,195,704.58	31,511,196.12	315,491.54					
Total: ACTIVO		51,251,658.31	55,968,102.50	4,716,444.19					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00					
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,321,794.40	3,347,691.76	1,025,897.36					
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	1,107,516.00	1,201,465.00	93,949.00					
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE	110,279,580.42	100,551,109.42	( 9,728,471.00)					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 30 DE JUNIO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO	JUNIO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO	JUNIO	VARIACION
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIÓN PÚBLICA	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00					
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	95,681.55	95,681.55					
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	372,810.28	608,901.96	236,091.68					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	118,322,765.95	103,352,376.78	( 14,970,389.17)					
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,701,993.82	7,701,993.82	0.00					
8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 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	4,632,208.16	3,829,440.97	( 802,767.19)					
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	765,316.00	763,583.45	( 1,732.55)					
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	342,200.00	342,200.00	0.00					
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	161,634,111.71	161,540,162.71	( 93,949.00)					
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,795,387.22	5,897,935.47	102,548.25					
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	147,853.55	369,036.52	221,182.97					
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45,186,333.79	54,482,215.86	9,295,882.07					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	66,637,867.20	81,608,256.37	14,970,389.17					
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					
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE	600,137.71	155,824.57	( 444,313.14)					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 30 DE JUNIO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO	JUNIO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO	JUNIO	VARIACION
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS								
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	( 184,960,633.15)	( 184,960,633.15)	0.00					
		0.00	0.00	0.00					

PRESIDENTA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO