

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	EFFECTIVO	119,601.32	92,982.82	( 26,618.50)	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	5,043,718.49	5,063,432.20	19,713.71
1112	BANCOS/TESORERIA	12,490,349.51	12,721,869.09	231,519.58	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,141,761.26	2,154,325.34	12,564.08
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,793,170.81	1,853,170.81	60,000.00	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,900,535.89	5,736,058.32	( 164,477.57)
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	17,129,193.25	19,168,195.05	2,039,001.80	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	105,649.23	129,986.60	24,337.37
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	927,691.08	901,691.49	( 25,999.59)	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	1,793,170.81	1,853,170.81	60,000.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Total: PASIVO CIRCULANTE		14,984,835.68	14,936,973.27	( 47,862.41)
Total: ACTIVO CIRCULANTE		32,460,005.97	34,737,909.26	2,277,903.29			14,984,835.68	14,936,973.27	( 47,862.41)
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
1232	EDIFICIOS	9,648,290.00	9,648,290.00	0.00	3111	APORTACIONES	21,197,981.54	21,197,981.54	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,513,879.99	7,513,879.99	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	29,791,199.92	32,657,094.87	2,865,894.95
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,270.00	11,270.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	( 5,000,321.73)	( 5,548,134.73)	( 547,813.00)
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,998,854.72	4,020,730.00	21,875.28			45,988,859.73	48,306,941.68	2,318,081.95
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,732,575.56	1,732,575.56	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:		60,973,695.41	63,243,914.95	2,270,219.54
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,076,373.43	4,076,373.43	0.00					
1249	OTROS BIENES MUEBLES	1,143,872.17	1,143,872.17	0.00					
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	388,573.57	359,014.54	( 29,559.03)					
Total: ACTIVO NO CIRCULANTE		28,513,689.44	28,506,005.69	( 7,683.75)					
Total: ACTIVO		60,973,695.41	63,243,914.95	2,270,219.54					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	155,289.08	0.00	( 155,289.08)					
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,941,159.55	5,566,445.69	625,286.14					
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	2,082,420.97	2,295,381.84	212,960.87					

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
	MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69,292,174.58	59,367,417.52	( 9,924,757.06)					
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	54,300.33	153,504.59	99,204.26					
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,463,230.95	1,616,930.90	153,699.95					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	61,312,680.98	46,589,979.43	( 14,722,701.55)					
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,261,719.82	8,483,805.82	222,086.00					
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	2,731,154.44	2,378,313.31	( 352,841.13)					
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	694,631.32	779,594.45	84,963.13					
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	1,178,200.24	1,362,282.80	184,082.56					
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	161,441,907.74	162,253,100.87	811,193.13					
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,019,486.38	5,603,488.61	584,002.23					
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	349,748.50	210,611.80	( 139,136.70)					
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	85,667,015.83	95,665,263.84	9,998,248.01					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	122,305,525.17	135,781,986.72	13,476,461.55					
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA	2,980,421.42	2,980,421.42	0.00					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
	DEUDA PÚBLICA								
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	239,657.33	328,435.02	88,777.69					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	( 183,618,206.15)	( 182,371,966.15)	1,246,240.00					
		0.00	0.00	2,492,480.00					

PRESIDENTA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO