

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	EFFECTIVO	968,677.50	371,996.00	(596,681.50)	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,979.55	32,506.63	(8,472.92)
1112	BANCOS/TESORERIA	3,512,143.75	4,521,564.25	1,009,420.50	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,201,765.78	5,428,989.32	(772,776.46)
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	5,658,520.19	5,963,542.86	305,022.67	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,405,313.29	8,682,769.41	277,456.12
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	371,383.85	510,704.96	139,321.11	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	3,665,563.89	3,714,427.76	48,863.87
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Total:	PASIVO CIRCULANTE	18,313,622.51	17,858,693.12	(454,929.39)
Total:	ACTIVO CIRCULANTE	10,510,725.29	11,367,808.07	857,082.78			18,313,622.51	17,858,693.12	(454,929.39)
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE								
1232	EDIFICIOS	9,648,290.00	9,648,290.00	0.00	3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,428,109.60	7,437,855.92	9,746.32	3111	APORTACIONES	21,197,981.54	21,197,981.54	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,966,088.57	4,966,088.57	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,192,191.65	11,516,521.86	1,324,330.21
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,228,538.00	6,228,538.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8,233,707.23)	(8,236,278.95)	(2,571.72)
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	673,738.48	673,738.48	0.00			23,156,465.96	24,478,224.45	1,321,758.49
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,270.00	11,270.00	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:		41,470,088.47	42,336,917.57	866,829.10
1249	OTROS BIENES MUEBLES	2,003,328.53	2,003,328.53	0.00					
Total:	ACTIVO NO CIRCULANTE	30,959,363.18	30,969,109.50	9,746.32					
Total:	ACTIVO	41,470,088.47	42,336,917.57	866,829.10					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	123,297,856.00	123,297,856.00	0.00					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	24,134,186.54	14,118,633.72	10,015,552.82					
8130	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	99,163,669.46	109,179,222.28	(10,015,552.82)					
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	110,439,238.18	111,161,560.45	(722,322.27)					
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,143,064.74	3,594,297.69	(451,232.95)					
8213	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00					
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	8,140,218.40	7,117,302.57	1,022,915.83					

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACION
8000	Cuentas de orden presupuestarias								
	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública								
8215	Presupuesto de egresos aprobado de bienes muebles e inmuebles	1,575,334.68	1,424,695.29	150,639.39					
8216	Presupuesto de egresos aprobado de obra pública	0.00	0.00	0.00					
8217	Presupuesto de egresos aprobado de inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00					
8221	Presupuesto de egresos por ejercer de gastos de funcionamiento	22,493,031.90	13,326,550.23	9,166,481.67					
8222	Presupuesto de egresos por ejercer de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	89,220.92	48,413.37	40,807.55					
8223	Presupuesto de egresos por ejercer de participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00					
8224	Presupuesto de egresos por ejercer de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	1,698,313.51	436,925.71	1,261,387.80					
8225	Presupuesto de egresos por ejercer de bienes muebles e inmuebles	619,938.23	422,211.89	197,726.34					
8226	Presupuesto de egresos por ejercer de obra pública	0.00	0.00	0.00					
8227	Presupuesto de egresos por ejercer de inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00					
8231	Presupuesto de egresos comprometido de gastos de funcionamiento	1,927,997.82	3,433,537.29	(1,505,539.47)					
8232	Presupuesto de egresos comprometido de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	61,779.50	245,779.50	(184,000.00)					
8235	Presupuesto de egresos comprometido de bienes muebles e inmuebles	31,801.41	66,570.32	(34,768.91)					
8241	Presupuesto de egresos devengado de gastos de funcionamiento	7,104,183.92	6,780,581.21	323,602.71					
8242	Presupuesto de egresos devengado de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	559,207.92	586,694.12	(27,486.20)					
8244	Presupuesto de egresos devengado de intereses, comisiones y otros gastos de la	0.00	0.00	0.00					

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACION
8000	Cuentas de Orden presupuestarias								
	Deuda Pública								
8245	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles	83,695.87	83,973.69	(277.82)					
8251	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	78,915,893.54	87,622,760.72	(8,706,867.18)					
8252	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,432,856.40	2,713,410.70	(280,554.30)					
8254	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	6,441,904.89	6,680,376.86	(238,471.97)					
8255	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	838,030.17	850,070.39	(12,040.22)					
		0.00	0.00	0.00					

PRESIDENTA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA

DR. OSCAR GERARDO ESCARCEGA NAVARRETE

LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON