

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	EFFECTIVO	371,996.00	310,249.96	(61,746.04)	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,506.63	32,506.63	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	4,521,564.25	7,829,397.49	3,307,833.24	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,428,989.32	7,690,187.62	2,261,198.30
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	5,963,542.86	0.00	(5,963,542.86)	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,682,769.41	10,687,599.17	2,004,829.76
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	510,704.96	450,333.38	(60,371.58)	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	3,714,427.76	4,301,645.55	587,217.79
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Total:	PASIVO CIRCULANTE	17,858,693.12	22,711,938.97	4,853,245.85
Total:	ACTIVO CIRCULANTE	11,367,808.07	8,589,980.83	(2,777,827.24)			17,858,693.12	22,711,938.97	4,853,245.85
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
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,437,855.92	7,590,354.16	152,498.24	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	11,516,521.86	3,913,565.00	(7,602,956.86)
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,966,088.57	4,966,088.57	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8,236,278.95)	(8,094,546.95)	141,732.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,228,538.00	6,228,538.00	0.00			24,478,224.45	17,016,999.59	(7,461,224.86)
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	673,738.48	691,088.47	17,349.99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:		42,336,917.57	39,728,938.56	(2,607,979.01)
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,270.00	11,270.00	0.00					
1249	OTROS BIENES MUEBLES	2,003,328.53	2,003,328.53	0.00					
Total:	ACTIVO NO CIRCULANTE	30,969,109.50	31,138,957.73	169,848.23					
Total:	ACTIVO	42,336,917.57	39,728,938.56	(2,607,979.01)					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	123,297,856.00	125,937,856.00	(2,640,000.00)					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,118,633.72	(55,674.45)	14,174,308.17					
8130	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	109,179,222.28	125,993,530.45	(16,814,308.17)					
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111,161,560.45	112,955,051.78	(1,793,491.33)					
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,594,297.69	3,808,540.78	(214,243.09)					
8213	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00					
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	7,117,302.57	7,248,906.15	(131,603.58)					

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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	1,424,695.29	1,925,357.29	(500,662.00)					
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	13,326,550.23	(6,786,416.21)	20,112,966.44					
8222	Presupuesto de egresos por ejercer de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	48,413.37	126,206.30	(77,792.93)					
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	436,925.71	416,925.71	20,000.00					
8225	Presupuesto de egresos por ejercer de bienes muebles e inmuebles	422,211.89	810,689.48	(388,477.59)					
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	3,433,537.29	1,299,628.27	2,133,909.02					
8232	Presupuesto de egresos comprometido de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	245,779.50	4,128.50	241,651.00					
8235	Presupuesto de egresos comprometido de bienes muebles e inmuebles	66,570.32	9,529.42	57,040.90					
8241	Presupuesto de egresos devengado de gastos de funcionamiento	6,780,581.21	8,923,419.57	(2,142,838.36)					
8242	Presupuesto de egresos devengado de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	586,694.12	677,696.60	(91,002.48)					
8244	Presupuesto de egresos devengado de intereses, comisiones y otros gastos de la	0.00	0.00	0.00					

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA

DR. OSCAR GERARDO ESCARCEGA NAVARRETE

LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON