

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 29 DE FEBRERO DE 2012

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	EFFECTIVO	397,712.00	429,508.52	31,796.52	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,506.63	32,506.63	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	7,073,561.98	7,057,021.37	(16,540.61)	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,273,400.52	3,026,344.87	(2,247,055.65)
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	1,000,000.00	700,896.70	(299,103.30)	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,690,090.09	8,682,630.09	(7,460.00)
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	457,707.95	481,989.76	24,281.81	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	3,698,000.89	3,718,375.54	20,374.65
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Total:	PASIVO CIRCULANTE	17,693,998.13	15,459,857.13	(2,234,141.00)
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00			17,693,998.13	15,459,857.13	(2,234,141.00)
Total:	ACTIVO CIRCULANTE	8,928,981.93	8,669,416.35	(259,565.58)	3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				3111	APORTACIONES	21,197,981.54	21,197,981.54	0.00
1232	EDIFICIOS	9,648,290.00	9,648,290.00	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,035,767.39	6,728,942.81	2,693,175.42
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,590,354.16	7,590,354.16	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,840,667.40)	(2,840,667.40)	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,966,088.57	4,966,088.57	0.00			22,393,081.53	25,086,256.95	2,693,175.42
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,228,538.00	6,947,138.00	718,600.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:		40,087,079.66	40,546,114.08	459,034.42
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	691,088.47	691,088.47	0.00					
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					
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	19,140.00	19,140.00	0.00					
Total:	ACTIVO NO CIRCULANTE	31,158,097.73	31,876,697.73	718,600.00					
Total:	ACTIVO	40,087,079.66	40,546,114.08	459,034.42					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	131,443,832.05	131,443,832.05	0.00					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	121,082,997.00	110,796,681.90	10,286,315.10					
8130	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,360,835.05	20,647,150.15	(10,286,315.10)					
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	118,982,006.10	118,982,006.10	0.00					
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,824,228.86	3,824,228.86	0.00					

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 29 DE FEBRERO DE 2012

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	VARIACION
8000	Cuentas de orden presupuestarias								
8214	Presupuesto de egresos aprobado de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	7,435,435.89	7,435,435.89	0.00					
8215	Presupuesto de egresos aprobado de bienes muebles e inmuebles	1,202,161.20	1,202,161.20	0.00					
8221	Presupuesto de egresos por ejercer de gastos de funcionamiento	112,183,294.70	103,027,904.57	9,155,390.13					
8222	Presupuesto de egresos por ejercer de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,719,538.31	3,557,281.91	162,256.40					
8224	Presupuesto de egresos por ejercer de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	4,371,373.40	2,135,917.71	2,235,455.69					
8225	Presupuesto de egresos por ejercer de bienes muebles e inmuebles	1,198,431.80	432,976.79	765,455.01					
8231	Presupuesto de egresos comprometido de gastos de funcionamiento	578,334.29	2,277,909.14	(1,699,574.85)					
8232	Presupuesto de egresos comprometido de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	45,000.00	(45,000.00)					
8235	Presupuesto de egresos comprometido de bienes muebles e inmuebles	3,729.40	49,076.41	(45,347.01)					
8241	Presupuesto de egresos devengado de gastos de funcionamiento	11,600.06	19,937.55	(8,337.49)					
8242	Presupuesto de egresos devengado de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00					
8245	Presupuesto de egresos devengado de bienes muebles e inmuebles	0.00	0.00	0.00					
8251	Presupuesto de egresos pagado de gastos de funcionamiento	6,208,777.05	13,656,254.84	(7,447,477.79)					
8252	Presupuesto de egresos pagado de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	104,690.55	221,946.95	(117,256.40)					
8254	Presupuesto de egresos pagado de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	3,064,062.49	5,299,518.18	(2,235,455.69)					
8255	Presupuesto de egresos pagado de bienes muebles e inmuebles	0.00	720,108.00	(720,108.00)					

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 29 DE FEBRERO DE 2012

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	VARIACION
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00					
	PRESIDENTE					DIRECTOR GENERAL			
						DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	DR. OSCAR GERARDO ESCARCEGA NAVARRETE					LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON			