

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 30 DE ABRIL DE 2012

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO	ABRIL	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO	ABRIL	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	EFFECTIVO	424,522.79	377,446.60	(47,076.19)	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,506.63	32,506.63	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	4,257,740.10	5,186,650.61	928,910.51	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,692,405.66	2,273,047.72	580,642.06
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	3,001,704.27	4,502,547.77	1,500,843.50	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,777,953.51	8,750,648.95	(27,304.56)
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	599,949.54	652,118.47	52,168.93	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	3,726,234.76	3,733,815.79	7,581.03
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Total:	PASIVO CIRCULANTE	14,229,100.56	14,790,019.09	560,918.53
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00			14,229,100.56	14,790,019.09	560,918.53
Total:	ACTIVO CIRCULANTE	8,283,916.70	10,718,763.45	2,434,846.75	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)	7,601,942.29	9,484,570.51	1,882,628.22
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,618,096.72	7,626,796.72	8,700.00	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			25,959,256.43	27,841,884.65	1,882,628.22
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,947,138.00	6,947,138.00	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:		40,188,356.99	42,631,903.74	2,443,546.75
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	31,904,440.29	31,913,140.29	8,700.00					
Total:	ACTIVO	40,188,356.99	42,631,903.74	2,443,546.75					
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	100,118,785.41	88,523,718.62	11,595,066.79					
8130	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	31,325,046.64	42,920,113.43	(11,595,066.79)					
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	118,804,506.10	118,804,506.10	0.00					
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,846,728.86	3,846,728.86	0.00					

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 30 DE ABRIL DE 2012

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO	ABRIL	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO	ABRIL	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	1,357,161.20	1,357,161.20	0.00					
8221	Presupuesto de egresos por ejercer de gastos de funcionamiento	92,964,863.61	81,400,939.71	11,563,923.90					
8222	Presupuesto de egresos por ejercer de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,303,471.02	3,145,965.61	157,505.41					
8224	Presupuesto de egresos por ejercer de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	732,401.46	691,384.23	41,017.23					
8225	Presupuesto de egresos por ejercer de bienes muebles e inmuebles	397,602.66	357,707.53	39,895.13					
8231	Presupuesto de egresos comprometido de gastos de funcionamiento	2,594,330.54	4,657,178.29	(2,062,847.75)					
8232	Presupuesto de egresos comprometido de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	105,272.44	60,272.44	45,000.00					
8235	Presupuesto de egresos comprometido de bienes muebles e inmuebles	210,528.98	232,867.10	(22,338.12)					
8241	Presupuesto de egresos devengado de gastos de funcionamiento	108,074.59	684,733.88	(576,659.29)					
8242	Presupuesto de egresos devengado de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	44,200.00	(44,200.00)					
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	23,137,237.36	32,061,654.22	(8,924,416.86)					
8252	Presupuesto de egresos pagado de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	437,985.40	596,290.81	(158,305.41)					
8254	Presupuesto de egresos pagado de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	6,703,034.43	6,744,051.66	(41,017.23)					
8255	Presupuesto de egresos pagado de bienes muebles e inmuebles	749,029.56	766,586.57	(17,557.01)					

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

AL 30 DE ABRIL DE 2012

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO	ABRIL	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO	ABRIL	VARIACION
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00					
	PRESIDENTE					DIRECTOR GENERAL			
						DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	<div>DR. OSCAR GERARDO ESCARCEGA NAVARRETE</div>					<div>LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON</div>			
						<div>LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON</div>			