



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2016 - 2018

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, 092
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO		
1100	Activo Circulante		
1110	Efectivo y Equivalentes		28,341,156.70
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	140,391,887.18	-
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,709,762.10	-
1140	Inventarios		
1150	Almacén		
1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes		
1190	Otros Activos Circulantes		
1200	Activo no Circulante		
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo		
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,765,594.60	-
1240	Bienes Muebles		1,558,643.86
1250	Activos Intangibles		
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,802,918.04	
1270	Activos Diferidos		
2000	PASIVO		
2100	Pasivo Circulante		
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,541,781.98	-
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		154,368.85
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo	46,372.00	-
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo		
2200	Pasivo no Circulante		
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
2230	Deuda Pública a Largo Plazo		
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
3111	Aportaciones		
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		111,595,189.71
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		14,608,956.78
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles		
3232	Revalúo de Bienes Muebles		
3241	Reservas de Patrimonio		
3242	Reservas Territoriales		
3243	Reservas por Contingencias		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA PUBLICA/PATRIM			
Resultado por Posicion Monetaria			
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
TOTAL		156,258,315.90	156,258,315.90

LIC. AURORA DENISE GARCÍA ECHEGARRAY
PRESIDENTA MUNICIPAL
(Signature)

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
M. TRINIDAD JALEANDRO MENDOZA GUTIÉRREZ
(Signature)

LIC. RICARDO SANTOS ARRIOLA
TESORERO MUNICIPAL
(Signature)

