



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA		
MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092		DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018
CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes		24,859,500.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		17,425,346.50
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		919,063.20
Inventarios		
Almacén		
Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo no Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	30,510,621.30
Bienes Muebles		304,349.20
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,962,651.90	
Activos Diferidos		
Estimación por pérdida o deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,689,506.90	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		168,793.58
Titulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo	45,286.00	
Provisiones a corto Plazo	-	
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo no Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		-
Provisiones a Largo Plazo		-
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	62,427,100.65	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	936,871.00
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
	75,124,545.45	75,124,545.45



2018
DGO
DRA. DENISSE UGALDE ALEGRÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
LIC. ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL

