



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	18,968,625.40	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		14,950,410.92
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,185,241.96	
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		38,303,952.04
Bienes Muebles		1,109,329.14
Activos Intangibles		-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	7,221,324.64	
Activos Diferidos		
Estimación por perdida o deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,559,406.71	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		184,566.20
Titulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo		-
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)	23,786,162.10	
Resultados de Ejercicios Anteriores		7,172,502.51
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		-
	61,720,760.81	61,720,760.81



LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTR. ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZ



LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIA DE