



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	144,039,913.31	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	224,405,929.87	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	24,318,118.34	
Inventarios		-
Almacén	460,094.48	-
Estimación por Pérdidas 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	408,606,252.52	-
Bienes Muebles		18,118,230.21
Activos Intangibles		-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,812,342.84	
Activos Diferidos		
Estimación por pérdida o deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	109,601,495.78
Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		192,996.88
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		6,675,262.59
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		-
Provisiones a Largo Plazo		-
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		
<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)		413,517,271.91
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	260,537,393.99
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	-	-
	808,642,651.36	808,642,651.36

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTO. ALEJANDRO MENDOZA GUTIERREZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA  
TESORERO MUNICIPAL

