



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO		
1100	Activo Circulante		
1110	Efectivo y Equivalentes	155,987,963.91	-
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	102,199,999.02	
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,317,144.50	
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	387,378.14	
1240	Bienes Muebles	-	65,238,801.97
1250	Activos Intangibles		
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,209,237.01	
1270	Activos Diferidos		
2000	PASIVO		
2100	Pasivo Circulante		
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	124,851,495.74	
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		135,009.80
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo		
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)		322,897,787.99
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		11,681,618.56
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles		
3232	Revalúo de Bienes Muebles		
3241	Reservas de Patrimonio		
3242	Reservas Territoriales		
3243	Reservas por Contingencias		
TOTAL		399,953,218.32	399,953,218.32



RURORA DEMISSE UGALDE  
ALEGRÍA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. JOSE FRANCISCO LOZANO  
CHAVEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



LIC. RICARDO SANTOS  
CARREOLA  
TESORERO MUNICIPAL