



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2016 - 2018

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO		
1100	Activo Circulante		
1110	Efectivo y Equivalentes		318,179,807.60
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		32,675,128.62
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		-
1140	Inventarios		
1150	Almacén		
1160	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes		
1190	Otros Activos Circulantes		
1200	Activo no Circulante		
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo		
1230	Proceso	-	
1240	Bienes Muebles	-	
1250	Activos Intangibles		
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,760,887.71	
1270	Activos Diferidos		
2000	PASIVO		
2100	Pasivo Circulante		
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		74,512,615.80
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,650,066.76	
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		1,787,101.70
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
3111	Aportaciones		
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	418,638,126.76	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	105,572.49	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles		
3232	Revalúo de Bienes Muebles		
3241	Reservas de Patrimonio		
3242	Reservas Territoriales		
3243	Reservas por Contingencias		
TOTAL		427,154,653.72	427,154,653.72

[Signature]
 LIC. AURORA DENISSE USMIL DE ALEGRIA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

[Signature]
 LIC. JOSÉ FRANCISCO LOZADA CHAVEZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

[Signature]
 LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA
 TESORERO MUNICIPAL

