



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2016 - 2018

1.7

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 |

LIC. AURORA DENISSE USIL DE ALEGRIA
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIC. JOSE FRANCISCO LOZADA CHAVEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL

