



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|---|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 1,985,026.31 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 254,803.22 |
| Derechos a recibir bienes y servicios | 847,787.76 | |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| TOTAL | 2,832,814.07 | 254,803.22 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 4,072,761.54 |
| Bienes Muebles | | 55,440.03 |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 97,387.71 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| TOTAL | 97,387.71 | 4,128,201.57 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | 1,174,371.94 | |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo | | |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| TOTAL | 1,174,371.94 | 0.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|---|---------------------|---------------------|
| Cuentas por pagar a Largo Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | 17,025.86 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Provisiones a Largo Plazo | | |
| TOTAL | 0.00 | 17,025.86 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 295,456.93 | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| TOTAL | 295,456.93 | 0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 4,400,030.65 | 4,400,030.65 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

OSCAR JIMENEZ RAYON

LUIS ACEVES NAJERA

ALBERTO ALVAREZ REYES