

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		21,741,929.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	60,532,772.18	
Derechos a recibir bienes y servicios	1,175,795.96	
Inventarios		
Almacenes	11,760,216.93	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	73,468,785.07	21,741,929.78
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		24,335.94
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	21,777,723.26	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	21,777,723.26	24,335.94
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		84,727,928.03
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	5,950,249.16	
TOTAL	5,950,249.16	84,727,928.03

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
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	0.00
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)	17,602,291.21	
Resultado de Ejercicios Anteriores		12,304,854.95
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	17,602,291.21	12,304,854.95
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	118,799,048.70	118,799,048.70

COMISARIO
OFICIAL MAYOR
DIRECTOR GENERAL
ALONSO ADRIAN JUAREZ JIMENEZ
JOAQUIN ALVARADO ANGELES
JONAS NEPHTALI SANDOVAL OROZCO