



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		86,132,354.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	37,413,718.40	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes	4,834,280.18	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	42,247,998.58	86,132,354.63
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	111,147.62	
Bienes Muebles		222,224.65
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	19,816,406.60	
Activos Diferidos		25,220.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	19,927,554.22	247,444.65
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		51,896,695.82
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 Garantía y/o en Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		2,004,574.65
TOTAL	0.00	53,901,270.47



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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	11,723.27	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	11,723.27	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	107,306,149.99	
Resultado de Ejercicios Anteriores		29,212,356.31
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	107,306,149.99	29,212,356.31
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	169,493,426.06	169,493,426.06


 DIRECTOR GENERAL
 MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO




 OFICIAL MAYOR
 MONICA CHAVEZ DURÁN




 CONTRALOR INTERNO
 GERMAN SANCHEZ SALAS



FECHA DE ELABORACION: 30/09/2021

Hoja: 2 de 2