

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLAJANEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	2,564,363.50	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	75,846,870.97	
Derechos a recibir bienes y servicios	1,499,812.33	
Inventarios		
Almacenes		1,354,633.13
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	79,911,046.80	1,354,633.13
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,687,350.43	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		107,402.58
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,183,681.28	
Activos Diferidos	4,762.94	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	3,875,794.65	107,402.58
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	59,562,784.99	
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	59,562,784.99	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
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/Deshorro)		141,887,590.73
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	0.00	141,887,590.73
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	143,349,626.44	143,349,626.44

COMISARIO
 YRIDIA MARGARITA STYO ZAMBRANO

DIRECTOR GENERAL
 RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 TDB OPDM

DIR. NOMON Y FINANZAS
 SILVIA MARQUEZ VELASCO

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017
 Hoja: 2 de 2