

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	57,970,717.79	8,690,200.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	826,189.93	
Derechos a recibir bienes y servicios		
Inventarios		
Almacenes	310,819.14	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>59,107,726.86</b>	<b>8,690,200.16</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		18,297,944.39
Bienes Muebles		457,936.54
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,965,338.57	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>1,965,338.57</b>	<b>18,755,880.93</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		250,845,042.74
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>250,845,042.74</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

TLAHEMPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	217,552,300.05	
Resultado de Ejercicios Anteriores		334,241.65
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	217,552,300.05	334,241.65
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>278,625,365.48</b>	<b>278,625,365.48</b>

COMISARIO

*Amid Soto Zamorano*  
 YURIDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO  
 COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

*Rodolfo Martínez Muñoz*  
 RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ  
 DIRECTOR GENERAL

DIR. ADMÓN., FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

*Silvia Márquez Velasco*  
 SILVIA MÁRQUEZ VELASCO  
 FECHA DE ELABORACION: 29/01/2018

Hojas: 2 de 2



**ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL**

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTALES
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			
<b>INGRESOS DE GESTION</b>			
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,966,298.01		
Contribuciones de Mejoras	84,905,317.42		
Derechos			
Productos			
Aprovechamientos	1,164,203.15		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
Contribo no Comppen en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Eigr Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago			
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		90,035,818.58	
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-1,560,658.97		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		-1,560,658.97	
Ingresos Financieros	73,962.88		
Incremento por Variación de Inventarios			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
Disminución del Exceso de Provisiones			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	241,663,862.86		
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		241,737,825.74	
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			
<b>Gastos de Funcionamiento</b>			
Servicios Personales	71,326,729.24		
Materiales y Suministros	3,022,689.05		
Servicios Generales	25,125,153.16		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		99,474,571.45	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico			
Transferencias al Resto del Sector Publico			
Subsidios y Subvenciones			
Ayuda Sociales			
Pensiones y Jubilaciones	5,929,094.09		
<b>TOTAL</b>			<b>330,212,985.35</b>

**ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL**

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTALES
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
<b>Participaciones y Aportaciones</b>			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>			
Intereses de la Deuda Publica	4,920,588.67		
Comisiones de la Deuda Publica			
Gastos de la Deuda Publica			
Costos por Coberturas			
Apoyos Financieros			
		0.00	
<b>Otros Gastos y Peridas Extraordinarias</b>			
Muebles y Enseres	16,936.70		
Bienes Informáticos	248,195.54		
Otros Equipos Electronicos y Electronicos de Oficina	0.00		
Equipo de Foto, Cine y Grabación	0.00		
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	713,900.17		
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión	17,105.64		
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	258.39		
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	4,184.83		
Maquinaria y Equipo Diverso	953,084.67		
Edificios y locales	11,674.63		
		1,965,338.57	
<b>Inversión Pública</b>			
Inversión Pública No Capitalizable	371,092.52		
		371,092.52	
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
			112,660,685.30
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b>			<u>217,552,300.05</u>

**ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL**

TLANEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTALES

OSFOIM108/1005, DIEZ Y CINCO DE ABRIL DEL 2018  
 TLANEPANTLA DE BAZ, PUEBLA  
 COMISARIO  
 MANGARITA SOTO ZAMORANO

DIRECTOR GENERAL  
 RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

DIR. ADMÓN. FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN  
 SILVIA MARRQUEZ ELASCO

FECHA DE ELABORACION: 29/01/2018