

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

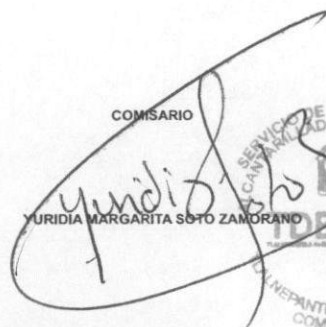
CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		17,945,742.13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		8,267,161.27
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	345,764.50	
Inventarios		
Almacenes		1,240,850.69
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	345,764.50	27,453,754.09
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,969,273.58	
Bienes Muebles		236,774.83
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,001,132.05	
Activos Diferidos		113,802.40
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	14,970,405.63	350,577.23
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		19,842,885.14
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 Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	0.00	19,842,885.14
PASIVO NO CIRCULANTE		

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

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		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	33,881,698.85	
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,550,652.52
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	33,881,698.85	1,550,652.52
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	49,197,868.98	49,197,868.98

COMISARIO
 YURIDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO

 TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
 COMISARIO

DIR. ADMÓN., FINANZAS Y COMERC.
 ANALILIA GARCÉS FLORES

 TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

DIRECTOR GENERAL
 ROBALFO MARTÍNEZ MUÑOZ

 TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
 DIRECCIÓN GENERAL
 FECHA DE ELABORACION: 27/07/2018
 Hoja: 2 de 2