

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		73,778.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		37,584,438.93
Derechos a recibir bienes y servicios		
Inventarios		
Almacenes		1,168,505.42
Eliminacion por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	38,826,723.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,051,428.36
Bienes Muebles		49,680.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,874,873.70	
Activos Diferidos	5,449,286.92	
Estimacion por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	7,323,930.62	1,101,108.36
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	125,999,309.99	
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	125,999,309.99	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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/Desahorro)		167,133,173.93
Resultado de Ejercicios Anteriores	73,737,764.68	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	73,737,764.68	167,133,173.93
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	207,061,005.29	207,061,005.29



COMISARIO

 YURIDIA MARGARITA SOTO ZAMBRANO

DIRECTOR GENERAL

 RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ

DIR. ADMON. Y FINANZAS

 RICARDO SANTOS ARREOLA