

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		627,897.54
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		37,341,515.88
Derechos a recibir bienes y servicios		6,982,674.59
Inventarios		
Almacenes		1,256,524.67
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	46,208,612.68
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,062,823.53
Bienes Muebles		78,341.95
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,922,101.10	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	1,922,101.10	5,141,165.48
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	19,386,494.66	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		1,000,000.00
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	19,386,494.66	1,000,000.00
PASIVO NO CIRCULANTE		

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Publica 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)	30,990,131.40	
Resultado de Ejercicios Anteriores	51,051,100	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	31,041,182.40	0.00
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	52,349,778.16	52,349,778.16



COMISARIO
YRIDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO



DIRECTOR GENERAL
RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ



DIR. ADMÓN., FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN
SILVA MARQUEZ VELASCO