

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018


CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	5,325,266.79	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,222,301.48	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	330,059.10	
Inventarios		
Almacenes	69,358.48	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	33,946,985.85	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,439,079.59	
Bienes Muebles		388,881.46
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,943,960.71	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	11,383,040.30	388,881.46
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		11,448,657.40
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Titulos 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	11,448,657.40
PASIVO NO CIRCULANTE		

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)		31,233,458.21
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,259,029.08
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	0.00	33,492,487.29
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	45,330,026.15	45,330,026.15

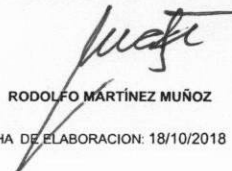
COMISARIO

YURIDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO
 COMISARIO

DIR. ADMÓN., FINANZAS Y COMERC.


ANALILIA GARCÉS FLORES

ORGANISMO PÚBLICO DECENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
 AGUAS POTABLES, ALICANTADO Y BARRIAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MEX.
TDB OPDM
 TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
 DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y COMERCIO

DIRECTOR GENERAL


RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ

FECHA DE ELABORACION: 18/10/2018

ORGANISMO PÚBLICO DECENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
 AGUAS POTABLES, ALICANTADO Y BARRIAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MEX.
TDB OPDM
 TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
 DIRECCIÓN GENERAL

Hoja: 2 de 2