

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

| CUENTA  | ORIGEN               | APLICACION            |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                      |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                      |                       |
| Efectivo y Equivalentes   | 6,590,065.99         |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                  |                      | 20,389,311.23         |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                       |                      | 13,534,936.52         |
| Inventarios   |                      |                       |
| Almacenes   |                      | 1,174,472.30          |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                   |                      |                       |
| Otros Activos Circulantes   |                      |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>6,590,065.99</b>  | <b>35,098,720.05</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               |                      | 93,479,530.35         |
| Bienes Muebles  |                      | 14,407,824.96         |
| Activos Intangibles   |                      |                       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                  | 32,779,095.32        |                       |
| Activos Diferidos   | 1,670,081.77         |                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                |                      |                       |
| Otros Activos no Circulantes  |                      |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>34,449,177.09</b> | <b>107,887,355.31</b> |
| <b>PASIVO</b>   |                      |                       |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                      |                       |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo   |                      | 307,174,323.34        |
| 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 en Administración a Corto Plazo |                      |                       |
| Provisiones a Corto Plazo   |                      |                       |
| Otros Pasivos a Corto Plazo   |                      | 16,811,237.80         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>          | <b>323,985,561.14</b> |



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

| CUENTA  | ORIGEN                | APLICACION            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                       |                       |
| 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   |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                       |                       |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                       |                       |
| Aportaciones  |                       |                       |
| Donaciones de Capital   |                       |                       |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   |                       |                       |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | 63,033,372.22         |                       |
| Resultado de Ejercicios Anteriores  | 362,899,021.20        |                       |
| Revalúos  |                       |                       |
| Reservas  |                       |                       |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>425,932,393.42</b> | <b>0.00</b>           |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> |                       |                       |
| Resultado por Posición Monetaria  |                       |                       |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>466,971,636.50</b> | <b>466,971,636.50</b> |

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMÓN, FIN Y COMERC

CONTRALOR INTERNO

M. A. P. RENEÉ A. RODRÍGUEZ YÁNEZ

MTRO. MAURICIO RUÍZ FERNÁNDEZ

LIC. EDGAR PASCOE GUZMÁN