

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	12,503,608.72	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		16,503,765.10
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		18,576,225.93
Inventarios		
Almacenes		1,603,413.10
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	12,503,608.72	36,683,404.13
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		108,503,643.87
Bienes Muebles	3,843,731.69	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	21,678,588.84	
Activos Diferidos	1,670,081.77	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	27,192,402.30	108,503,643.87
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		270,056,980.43
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		10,093,431.08
TOTAL	0.00	280,150,411.51



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
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	196,826.27	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	196,826.27	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	28,651,690.38	
Resultado de Ejercicios Anteriores	356,792,931.84	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	385,444,622.22	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	425,337,459.51	425,337,459.51

"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