



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		3,670,691.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,878,419.38
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		8,959,693.57
Inventarios		
Almacenes		4,219,239.34
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	19,728,044.03
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		81,744,229.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		11,397,324.96
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	23,749,188.74	
Activos Diferidos	1,682,948.05	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	25,432,136.79	93,141,554.70
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		316,460,055.11
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	947,233.37	
TOTAL	947,233.37	316,460,055.11



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

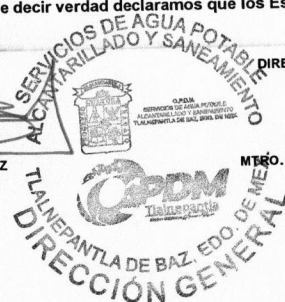
TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	55,500,485.09	
Resultado de Ejercicios Anteriores	347,449,798.59	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	402,950,283.68	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	429,329,653.84	429,329,653.84

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

DIRECTOR GENERAL
M. A. P. RENEE A. RODRIGUEZ YÁNEZ



DIRECTOR DE ADMÓN, FIN Y COMERC
MRO. MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ



CONTADOR INTERNO
LIC. ENGAR BASCO GUZMÁN

[Handwritten signature]

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2023

Hoja: 2 de 2

