



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	18,989,983.63	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		7,006,948.55
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		11,797,482.62
Inventarios		
Almacenes		1,973,252.37
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	18,989,983.63	20,777,683.54
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		84,733,702.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		14,091,124.96
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	26,840,619.80	
Activos Diferidos	1,682,948.05	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	28,523,567.85	98,824,827.38
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		294,696,405.83
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		1,225,218.37
Otros Pasivos a Corto Plazo		295,921,624.20
TOTAL	0.00	



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0.00	0.00
TOTAL		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
TOTAL		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	20,560,785.05	
Resultado de Ejercicios Anteriores	347,449,798.59	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	368,010,583.64	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
TOTAL		
TOTAL	415,524,135.12	415,524,135.12

"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. RENÉ A. RODRÍGUEZ YÁÑEZ



DIRECTOR DE ADMÓN, FIN Y COMERC

 MTRO. MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ



CONTROLADOR INTERNO

 LIC. EDGAR RASCO GUZMÁN

FECHA DE ELABORACION: 28/10/2023



Hoja 2 de 4