

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	14,626,685.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		10,213,394.38
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		10,934,272.06
Inventarios		
Almacenes		7,935,218.94
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	14,626,685.00	29,082,885.38
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		62,884,886.42
Bienes Muebles		8,753,475.72
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	17,589,096.76	
Activos Diferidos	1,682,948.05	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	19,272,044.81	71,638,362.14
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		330,388,862.40
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		302,638.44
TOTAL	0.00	330,691,500.84

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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)	50,064,219.96	
Resultado de Ejercicios Anteriores	347,449,798.59	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	397,514,018.55	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	431,412,748.36	431,412,748.36

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