



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		11,057,808.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,060,958.53	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,443,506.87	
Inventarios		
Almacenes		1,727,098.24
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	13,504,465.40	12,784,906.29
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		101,239,265.91
Bienes Muebles		10,524,862.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	24,177,767.35	
Activos Diferidos		53,277.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	24,177,767.35	111,817,404.91
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		120,172,108.06
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		5,545,577.72
TOTAL	0.00	125,717,685.78



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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		393,652.54
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	393,652.54
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	118,934,820.92	
Resultado de Ejercicios Anteriores	94,096,595.85	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	213,031,416.77	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	250,713,649.52	250,713,649.52

"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

 MTRD. MAURICIO RUÍZ FERNÁNDEZ

CONTROLADOR INTERNO

 LIC. EDGAR PASCOE GUZMÁN

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2024