

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CUENTA  | ORIGEN            | APLICACION          |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                   |                     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                   |                     |
| Efectivo y Equivalentes   |                   | 584,321.93          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                  | 17,843.71         |                     |
| Derechos a recibir bienes y servicios                                       |                   |                     |
| Inventarios   |                   |                     |
| Almacenes   |                   |                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                   |                   |                     |
| Otros Activos Circulantes   |                   |                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>17,843.71</b>  | <b>584,321.93</b>   |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   |                   |                     |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                       |                   |                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                    |                   |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso               |                   |                     |
| Bienes Muebles  |                   |                     |
| Activos Intangibles   |                   |                     |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                  | 209,207.93        |                     |
| Activos Diferidos   |                   |                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                |                   |                     |
| Otros Activos no Circulantes  |                   |                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>209,207.93</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>PASIVO</b>   |                   |                     |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                   |                     |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo   |                   | 1,834,855.23        |
| 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 Administración y/o en Garantía a Corto Plazo |                   |                     |
| Provisiones a Corto Plazo   |                   |                     |
| Otros Pasivos a Corto Plazo   |                   |                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>       | <b>1,834,855.23</b> |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                   |                     |

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CUENTA   | ORIGEN       | APLICACION   |
|--|--------------|--------------|
| 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                              |              |              |
| TOTAL  | 0.00         | 0.00         |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   |              |              |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                   | 2,192,125.52 |              |
| Resultado de Ejercicios Anteriores   |              |              |
| Revalúos   |              |              |
| Reservas   |              |              |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       |              |              |
| TOTAL  | 2,192,125.52 | 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  | 2,419,177.16 | 2,419,177.16 |

ENC. DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

DRA. GABRIELA A. GONZALEZ RUIZ



DIRECTORA GENERAL

DRA. GABRIELA A. GONZALEZ RUIZ



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. CINTHIA B. OLIVARES CABRERA

