

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	2,564,363.50	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	75,846,870.97	
Derechos a recibir bienes y servicios	1,499,812.33	
Inventarios		
Almacenes		1,354,633.13
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	79,911,046.80	1,354,633.13
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,687,350.43	
Bienes Muebles		107,402.58
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,183,681.28	
Activos Diferidos	4,762.94	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	3,875,794.65	107,402.58
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	59,562,784.99	
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		
TOTAL	59,562,784.99	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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		
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)		141,887,590.73
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	0.00	141,887,590.73
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	143,349,626.44	143,349,626.44

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. ADMON. Y FINANZAS

YURIDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

SILVIA MARQUEZ VELASCO