

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		16,068,533.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,432,334.44
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	17,500,867.60
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		12,539,615.14
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	993,880.01	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	993,880.01	12,539,615.14
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		12,602,842.70
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		
TOTAL	0.00	12,602,842.70

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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)	41,700,224.43	
Resultado de Ejercicios Anteriores		50,779.00
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	41,700,224.43	50,779.00
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	42,694,104.44	42,694,104.44

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA GENERAL

 C. MA. DE LOURDES MONTIEL PAREDES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 L.C. LEOBARDO SINUHE ALANIS URBAN



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

 LIC RAFAEL PERALTA ZAYAS



FECHA DE ELABORACION: 19/03/2024

Hoja: 2 de 2