



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		34,919,443.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		13,598.03
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	34,933,041.28
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		631,498.63
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	870,038.06	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	870,038.06	631,498.63
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		6,635,445.74
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	6,635,445.74

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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)	41,329,947.59	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	41,329,947.59	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	42,199,985.65	42,199,985.65

DIRECTORA GENERAL



C. MA. DE LOURDES MONTIEL PAREDES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



L.C. LEOBARDO SINUHE ALANIS URBAN



TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



LIC RAFAEL PERALTA ZAYAS

