



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		52,828,181.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	33,877,913.97	
Derechos a recibir bienes y servicios		3,867,579.25
Inventarios		
Almacenes	3,032,835.58	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	36,910,749.55	66,695,760.48
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	111,147.62	
Bienes Muebles		16,294.83
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,420,389.89	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	6,531,537.51	16,294.83
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		41,555,097.06
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 Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,819,702.00	
TOTAL	1,819,702.00	41,555,097.06



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	11,723.27	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	11,723.27	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	56,022,836.82	
Resultado de Ejercicios Anteriores		3,029,396.78
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	56,022,836.82	3,029,396.78
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	101,296,549.15	101,296,549.15

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

DIRECTOR GENERAL

MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSÁLDO



OFICIAL MAYOR

MONICA CHAVEZ DURÁN



CONTRALOR INTERNO

GERMAN SANCHEZ BALAS



FECHA DE ELABORACION: 31/03/2021 Hoja: 2 de 2