



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE MARZO DE 2021

ACTIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	PASIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	155,303,016.78	184,350,305.97	Cuentas por pagar a Corto Plazo	510,505,376.11	532,210,080.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,704,011.48	17,791,802.19	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes y servicios	4,127,456.23	4,127,456.23	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	27,350,234.36	28,455,291.05	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>204,484,718.85</b>	<b>234,724,855.44</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	13,417,957.83	11,115,080.83
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>523,923,333.94</b>	<b>543,325,161.52</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	133,012,621.88	133,123,769.50	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	246,350,815.26	246,334,520.43	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-148,313,232.90	-146,173,104.65	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,705,851.85	1,705,851.85	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>523,923,333.94</b>	<b>543,325,161.52</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>232,756,056.09</b>	<b>234,991,037.13</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>437,240,774.94</b>	<b>469,715,892.57</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			Aportaciones	83,124,621.71	83,124,621.71
			Donaciones de Capital	196,826.27	185,103.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	56,022,836.82	68,001,762.42
			Resultado de Ejercicios Anteriores	-226,026,843.80	-224,920,756.08
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>-86,682,559.00</b>	<b>-73,609,266.95</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>437,240,774.94</b>	<b>469,715,892.57</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mi cargo."

DIRECTOR GENERAL

MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO

OFICIAL MAYOR

MONICA CHAVEZ DURAN

CONTRALOR INTERNO

GERMAN SANCHEZ SALAS

