



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| ACTIVO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | PASIVO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 59,523,205.74 | 15,720,878.82 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 592,441,189.07 | 593,394,624.07 |
| Efectivo | 260,197.51 | 200,197.51 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 392,165.75 | 273,359.56 |
| Bancos/Tesorería | 59,263,008.23 | 15,520,681.31 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 54,509,349.09 | 61,459,360.20 |
| Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 15,588.71 | 15,588.71 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 64,258,880.63 | 56,383,344.73 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 65,011,990.89 | 62,886,985.13 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 94,844.73 | 94,088.76 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 473,265,204.89 | 475,262,970.87 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 4,659,825.57 | 5,100,158.94 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 60,257,320.59 | 57,692,737.43 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 9,070,953.80 | 10,265,842.56 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 259,218.23 | 259,218.23 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 8,811,735.57 | 10,006,624.33 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 14,828,577.08 | 16,199,308.65 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 14,828,577.08 | 16,199,308.65 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00 | 0.00 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 23,998,414.43 | 17,809,092.15 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | Ingresos por Clasificar | 23,998,414.43 | 17,809,092.15 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 148,434,727.51 | 105,073,015.16 | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 616,439,603.50 | 611,203,716.22 |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 183,691,985.61 | 169,112,398.63 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Terrenos | 41,605,001.00 | 41,605,001.00 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | | | |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| ACTIVO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | PASIVO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| Edificios no Habitacionales | 73,287,386.00 | 73,287,386.00 | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 68,799,598.61 | 54,220,011.63 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Próprios | 0.00 | 0.00 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 327,751,488.14 | 327,062,988.14 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 19,682,107.32 | 19,682,107.32 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 147,924,588.09 | 147,924,588.09 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 159,654,792.73 | 158,966,292.73 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Muebles | 490,000.00 | 490,000.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Provisión por Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Software | 0.00 | 0.00 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| Licencias | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO | 616,439,603.50 | 611,203,716.22 |
| Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -176,494,651.97 | -173,587,103.42 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 83,321,447.98 | 83,321,447.98 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -7,410,007.78 | -7,287,862.14 | Aportaciones | 83,124,621.71 | 83,124,621.71 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | Donaciones de Capital | 196,826.27 | 196,826.27 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -169,084,644.19 | -166,299,241.28 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | -214,425,311.78 | -264,911,675.28 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 47,181,127.16 | -3,305,236.34 |
| Activos Diferidos | 1,952,190.41 | 1,952,190.41 | Resultado de Ejercicios Anteriores | -261,606,438.94 | -261,606,438.94 |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Diferidos | 1,952,190.41 | 1,952,190.41 | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | -131,103,863.80 | -181,590,227.30 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 485,335,739.70 | 429,613,488.92 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar LP | 0.00 | 0.00 | | | |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P | 0.00 | 0.00 | | | |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados L P | 0.00 | 0.00 | | | |
| Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | | | |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | | | |
| Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 336,901,012.19 | 324,540,473.76 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 485,335,739.70 | 429,613,488.92 | | | |

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

DIRECTOR GENERAL

M. A. P. RENEE A. RODRIGUEZ YANEZ

DIRECTOR DE ADMÓN. FIN Y COMERC

MTRC MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

CONTRADOR INTERNO

LIC. EDGAR PASOS GUZMAN

OSFOIM101/10/05

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2023

Hoja: 2 de 5

