

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	I M P O R T E		
	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTION			
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,322,211.63		1,322,211.63
Contribuciones de Mejoras	732,089,578.14	43,927,593.60	776,017,171.74
Derechos			
Productos de Tipo Corriente	2,700.00		2,700.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
Contrib no Compran en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant			
Pendientes de Liquidación o Pago			
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
Participaciones y Aportaciones	733,414,489.77	43,927,593.60	777,342,083.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,558,928.00	8,481,841.72	14,040,769.72
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
Ingresos Financieros	5,558,928.00		5,558,928.00
Incremento por Variación de Inventarios	670,100.19	80,726.31	750,826.50
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
Disminución del Exceso de Provisiones			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,693,991.10	48,488.86	1,742,479.96
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,364,091.29	129,215.17	2,493,306.46
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	741,337,509.06	52,538,650.49	793,876,159.55
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales	290,807,077.28	74,702,342.43	365,509,419.71
Materiales y Suministros	18,789,393.12	3,434,912.80	22,224,305.92
Servicios Generales	406,161,352.06	82,623,124.62	488,784,476.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	715,757,822.46	160,760,379.85	876,518,202.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al Resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayuda Sociales	55,464,228.85	2,493,741.94	57,957,970.79
Pensiones y Jubilaciones	9,500.00		9,500.00

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016


CONCEPTO	I M P O R T E		
	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior	55,473,728.86	2,493,741.94	57,967,470.79
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica			
Intereses de la Deuda Publica	48,753,757.26	4,616,964.05	53,370,721.31
Comisiones de la Deuda Publica			
Gastos de la Deuda Publica			
Costos por Coberturas			
Apoyos Financieros			
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	48,753,757.26	4,616,964.05	53,370,721.31
Muebles y Enseres	359,696.96	16,437.18	376,134.14
Bienes Informaticos	3,354,237.31	172,963.41	3,527,200.72
Otros Equipos Electronicos y Electronicos de Oficina	0.00	0.00	0.00
Equipo de Foto, Cine y Grabación	0.00	0.00	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte Terrestre	16,379,753.17	713,900.51	17,093,653.68
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión	360,425.15	21,441.76	381,866.91
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	5,895.27	256.32	6,151.59
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	52,533.55	3,736.08	56,269.63
Maquinaria y Equipo Diverso	20,993,409.31	974,754.90	21,968,164.21
Edificios y locales	0.00	280,191.12	280,191.12
Inversión Pública			
Inversión Pública No Capitalizable	21,025,212.87	24,371,474.10	45,396,686.97
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	882,516,472.16	194,426,241.22	1,076,942,713.38
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-141,178,963.10	-141,887,590.73	-283,066,553.83

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	I M P O R T E		
	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO



COMISARIO
YIRIDIA MARGARITA SOTO ZAMBRANO
OSFOM1071005
TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
TDBI OPDM
SERVICIO DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO



DIRECTOR GENERAL
RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ



ORGANISMO PUBLICO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
TDBI OPDM



DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
SILVIA MARROQUIN VELASCO



ORGANISMO PUBLICO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
TDBI OPDM

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017