

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES		VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES		VARIACION
		ANTERIOR	ACTUAL				ANTERIOR	ACTUAL	
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1000	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	456,510.93	222,151.89	-234,359.04	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,118,387.43	1,227,359.26	108,971.83
1112	Bancos/Depositos y otros	24,116,426.03	33,040,995.23	8,924,569.20	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	410,332,860.54	126,068,631.26	-284,264,229.28
1113	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	88,177,762.05	96,333,447.06	8,155,685.01
1121	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	69,426,005.53	10,531,561.18	-58,894,444.35	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	60,357.00	60,357.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	489,311,982.82	514,468,512.52	25,154,529.70
1123	Ingresos por Recuparar a Corto Plazo	6,687,283.70	6,387,048.66	-300,235.04	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos por Pagar por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	72,595,625.56	73,819,587.16	1,223,961.60	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	3,735,389.06	3,646,929.06	-111,540.00	2133	Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	14,271,989.55	13,334,259.62	-937,729.93	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo Efectivo o Equi	19,716,457.73	19,405,638.59	-310,819.14	2165	Otros Fondos de Terrenos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Eliminación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguaramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	211,066,045.09	160,648,518.39	-50,417,526.70	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2000	ACTIVO NO CIRCULANTE				2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	988,940,992.84	738,095,950.10	-250,845,042.74
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1224	Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1231	Terrenos	76,753,538.15	76,753,538.15	0.00					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

3100 PATRIMONIO				
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
CONTRIBUIDO				
3111 Aportaciones	83,124,621.71	83,124,621.71		0.00
3121 Donaciones de Capital	0.00	0.00		0.00
3131 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00		0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	83,124,621.71	83,124,621.71		0.00
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-183,073,414.45	34,478,885.60		217,552,300.05
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	-340,044,577.35	-340,378,819.00		-334,241.85
3231 Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00		0.00
3232 Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00		0.00
3233 Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00		0.00
3239 Otros Revalúos	0.00	0.00		0.00
3241 Reservas de Patrimonio	0.00	0.00		0.00
3242 Reservas Territoriales	0.00	0.00		0.00
3243 Reservas por Contingencias	0.00	0.00		0.00
3251 Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00		0.00
3252 Cambios por Errores Contables	0.00	0.00		0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-523,117,991.80	-305,899,933.40		217,218,058.40
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
3311 Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00		0.00
3321 Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00		0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00		0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-439,993,370.09	-222,775,311.69		217,218,058.40
TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	548,947,622.75	615,320,638.41		-33,628,984.34

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CITA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES	
		ANTERIOR	ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	686,900,355.67	687,635,310.68
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	686,900,355.67	687,635,310.68
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7731	FIANZAS CONTRAÍDAS	0.00	0.00
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7740	APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7742	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00

OSFOMI01/17/005

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHAHABIENTES	754,419,053.13	754,419,053.13
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHAHABIENTES	754,419,053.13	754,419,053.13
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	175,536,559.22
7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	175,536,559.22
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR EJECUTAR	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,423,309,823.86	1,423,309,823.86
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	571,561,259.51	242,989,162.61
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	851,748,564.35	1,180,340,661.25
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,106,754,044.06	1,104,380,925.41
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	57,388,904.09	63,378,904.09
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	123,527,157.70	124,807,235.83
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	124,827,126.34	119,523,066.26
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,812,591.67	11,219,692.27
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	207,173,788.64	96,113,073.12
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	500,000.00	500,770.27
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	4,867,144.97	1,226,634.43
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	58,476,935.99	37,640,545.90
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible:	9,330,046.59	9,187,210.04
8227	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL Presupuesto DE EGRESOS APROBADO de Gastos de Funcionami	0.00	0.00
8231	MODIFICACIONES AL Presupuesto DE EGRESOS APROBADO de Gastos de Funcionami	0.00	0.00
8232	MODIFICACIONES AL Presupuesto DE EGRESOS APROBADO de Transferencias, Asigna	0.00	0.00
8233	MODIFICACIONES AL Presupuesto DE EGRESOS APROBADO de Participaciones y Aport	0.00	0.00
8234	MODIFICACIONES AL Presupuesto DE EGRESOS APROBADO de Intereses, Comisiones	0.00	0.00
8235	MODIFICACIONES AL Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE EGRESOS APROBADO de Inversiones Financiera:	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,500,026.89	11,717,160.65
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidi	-280.42	-280.42
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastic	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica	24,549,182.61	18,500,726.97
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	4,344.27	4,344.87
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Prov	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	415,329,357.60	402,001,783.14
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidio:	525,567.58	585,673.22
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00

OSF01M101710105

FECHA DE ELABORACION: 29/01/2018

Hoja: 5 de 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	2,389,933.98	6,570,926.22
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	709,009.41	1,002,141.96
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisi	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y A	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisione	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	481,750,890.93	594,548,908.50
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y A	56,363,596.93	62,292,721.02
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c	118,660,012.73	123,580,601.40
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	39,411,093.76	56,810,867.17
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	769,191.40	1,025,995.40
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	8,926,951,231.48	8,928,421,141.50

OSFOIM101/10/05

COMISARIO
 YURIDIA MARRASANTA SOTO ZAMORANO

DIRECTOR GENERAL
 RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

DIR. ADMÓN. FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN
 SILVIA MARRASANTA VELASCO

FECHA DE ELABORACION: 29/01/2018