



CUENTA PÚBLICA 2018  
Estado de Situación Financiera Comparativo  
(Pesos)

DOAS DE TLALNEPANTLA 2018

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)	Nombre de la Cuenta (2)	Año (4)		VARIACIÓN (3)	Cuenta (1)	Nombre de la Cuenta (2)	Año (4)		VARIACIÓN (3)
		2016	2017				2016	2017	
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,700,269.84	33,253,437.12	8,446,832.72	2110	DEBITOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	597,404,144.53	733,056,890.18	-140,652,745.65
1111	EFFECTIVO	2,607.95	222,151.68	-219,543.73	2111	SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,500,230.23	1,227,339.28	272,890.95
1112	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	41,700,471.89	33,031,285.44	8,669,186.45	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	104,820,035.30	120,266,531.28	-17,446,495.98
1112	Debitos Decretados y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR DEBITOS PUBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1114	RESERVOROS TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	2114	Patrimonio y Reservas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Préstamos con Avalúo Inapropiado	0.00	0.00	0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1116	DEPOSITOS DE PAGOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	2116	DEBITOS DE DEPOSITOS Y OTROS PASIVOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1117	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	96,587,781.08	16,230,547.08	80,357,234.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	75,788,028.18	63,199,524.80	12,588,503.38	2118	Devoluciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	25,468.07	43,521,361.35	-18,053,893.28	2119	OTROS DEBITOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	435,072,477.34	514,496,342.52	-79,423,865.18
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	63,957.00	62,367.00	1,590.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1123	DEBITOS DE PAGOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,218,968.30	4,307,248.00	-2,088,279.70	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1124	IMPUESTOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2122	Intereses con los bancos en Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Debitos por Arrendamiento, Tránsito a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2123	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	POSICIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1129	OTROS DEBITOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	75,434,270.23	72,819,587.18	2,614,683.05	2131	POSICIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BENEVOLENCIA	3,166,836.62	17,181,188.68	-14,014,352.06	2132	Posición a Corto Plazo de Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,217,877.04	3,949,004.00	-731,126.96	2133	Posición a Corto Plazo de Acreditación Externa	0.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES FINANCIEROS Y MATERIALES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES FINANCIEROS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR SERVICIOS PÚBLICOS A CORTO PLAZO	372,919.40	11,014,248.00	-10,641,328.60	2142	Títulos y valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1135	Otros Debitos a Proveedores a Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2150	FONDOS DE RESERVA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	2151	IMPUESTOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1141	INVENTARIOS DE MERCANCÍA PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	2152	Impuestos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Oficiales a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2160	FONDOS Y SERIES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materiales, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1150	RESERVORES	17,751,611.18	19,489,408.00	-1,737,796.82	2163	Fondos Participativos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	17,751,611.18	19,489,408.00	-1,737,796.82	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1166	ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00





1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-49,925,712.26	-46,964,529.26	-22,451,751.66	3190	APORTACIONES	63,124,621.71	63,124,621.71	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Intangibles	-263,362.24	-263,362.68	-146,695.50	3111	APORTACIONES	63,124,621.71	63,124,621.71	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3180	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-49,363,032.74	-45,543,242.70	-22,311,056.24	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Depreciación Acumulada de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	3130	Actualización de la Hacienda Pública/Financiera	0.00	0.00	0.00
1265	Depreciación Acumulada de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Financiera	0.00	0.00	0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	2,447,358.95	1,718,851.83	728,288.00	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Gestionado	-255,228,551.72	-285,689,233.46	53,679,361.69
1271	Patrimonio Financiero y Pasivos de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio (Anteriores/Actual)	48,792,708.24	36,679,085.04	15,213,862.84
1272	Derechos sobre Divisas en Régimen de Avanceamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (ANTERIORES/ACTUALES)	48,792,708.24	36,679,085.04	15,213,862.84
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-308,913,326.28	-340,178,819.28	28,988,498.74
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-308,913,326.28	-340,178,819.28	28,988,498.74
1275	Derechos a Póliza de Empleado Pagados por Accidentes	0.00	0.00	0.00	3230	REVALUACIONES	0.00	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2,447,358.95	1,718,851.83	728,288.00	3231	REVALUACIONES RECURSOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
1280	Reembolso por Pérdida Deterioro de Activos no Deteriorados	0.00	0.00	0.00	3232	REVALUACIONES DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
1281	Reservaciones por Pérdida de Cuentas Incobradas de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalorización de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Reservaciones por Pérdida de Cuentas Incobradas de Cuentas Diversas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3234	Otras Revaluaciones	0.00	0.00	0.00
1283	Reservaciones por Pérdida de Cuentas Incobradas de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3240	Reservas	0.00	0.00	0.00
1284	Reservaciones por Pérdida de Cuentas Incobradas de Prestaciones Otorgadas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
1285	Reservaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobradas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	RESERVAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
1288	Otras Reservas en Compañías	0.00	0.00	0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
1291	Reserva al Consumidor	0.00	0.00	0.00	3250	Rectificaciones de Reservas de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
1292	Divisas en Avanceamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3261	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Divisas en Comodato	0.00	0.00	0.00	3262	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	2,447,358.95	1,718,851.83	728,288.00	3280	Ejecución Insuficiente de la Autorización de la Hacienda Pública/Financiera	0.00	0.00	0.00
					3281	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3282	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3283	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
					3284	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	172,685,093.01	222,771,211.89	36,679,081.69
	TOTAL ACTIVO	425,385,714.48	515,229,028.61	85,807,420.82		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425,385,714.48	515,229,028.61	85,807,420.82

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

#### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

7100	Reservas Previsión Provisiónes	1,472,299,719.00
7103	Reserva por Cobro de Agua	736,169,083.95
7108	Reservaciones por Cobro de Agua	736,169,083.95
7142	APORTACION PARA PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1,684,074,562.40
7147	BENEFICIOS OTORGADOS A TRABAJADORES	765,014,063.10
7148	PRESTACIONES DISTRIBUIDAS POR LOS DERECHOS ANTERIORES	765,014,063.10
7149	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	178,808,988.20
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,481,152,375.47
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	547,424,324.34
8130	LEY DE INGRESOS DE CAUDAL	943,707,448.43
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,161,152,375.47
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Mantenimiento	1,177,068,431.80
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Cooperaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,988,708.74
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	78,900,808.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	193,280,217.93
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles	17,108,475.33
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR	333,332,804.31
8221	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Mantenimiento	468,947,560.61
8222	Presupuesto de Egresos por Egresos de Transferencias, Cooperaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,280.00
8224	Presupuesto de Egresos por Egresos de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	59,471,977.12

820 Presupuesto de Gastos por Egreso de Inversión Pública	25,952,414.77
828 Presupuesto de Egresos por Egreso de Inversión Pública, Involuntarios e Interables	11,876,293.13
830 PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO	14,833,278.27
831 Presupuesto de Gastos Derivados de Centros de Funcionamiento	72,861,576.12
832 Presupuesto de Gastos Derivados de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,824,300.27
838 Presupuesto de Egresos Derivados de Inversión Pública	111,258.95
839 Presupuesto de Egresos Derivados de Egresos Múltiples, Interables e Interables	303,821.80
840 PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADOS	309,865,186.85
821 Presupuesto de Gastos Pagados de Centros de Funcionamiento	377,453,031.15
822 Presupuesto de Gastos Pagados de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	66,752,481.26
823 Presupuesto de Gastos Pagados de Inversión, Involuntarios e Interables de la deuda pública	12,168,622.88
824 Presupuesto de Gastos Pagados de Inversión Pública	19,006,622.26
825 Presupuesto de Gastos Pagados de Egresos Múltiples, Involuntarios e Interables	8,016,622.34



**COMISARIO**  
ALONSO ADRIÁN JUÁREZ JIMÉNEZ




**DIRECTOR GENERAL**  
TOMÁS NEPHTHALÍ SANDOVAL OROZCO




**SECRETARÍA**  
JOSÉ M. ALVARADO MÉNDEZ

