

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

ACTIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	PASIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	22,660,877.21	10,190,736.84	Cuentas por pagar a Corto Plazo	267,409,433.36	274,081,842.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	55,651,475.87	31,351,626.55	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,475,543.72	21,763,879.83	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	21,143,012.97	19,879,496.85	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 Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	122,930,909.77	83,185,740.07	Otros Pasivos a Corto Plazo	-734,714.95	14,851,304.48
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	266,674,718.41	288,933,147.26
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
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	260,094,319.56	253,846,101.05	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	339,074,743.38	338,896,643.38	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	-200,508,224.68	-197,538,986.92	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	269,242.36	269,242.36	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	266,674,718.41	288,933,147.26
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	398,930,080.62	395,472,999.87	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	521,860,990.39	478,658,739.94	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	83,124,621.71	83,124,621.71
			Donaciones de Capital	196,826.27	196,826.27
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	70,435,632.74	20,560,785.05
			Resultado de Ejercicios Anteriores	101,429,191.26	85,843,359.65
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	255,186,271.98	189,725,592.68
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	521,860,990.39	478,658,739.94

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
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 C	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideic	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	-3,078,770,382.42	-3,078,770,382.42
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	-3,078,770,382.42	-3,078,770,382.42
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
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 CONTRATADAS	283,605.05	283,605.05
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	283,605.05	283,605.05
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 IN	0.00	0.00
7742	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN IN	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
7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTE:	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

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 DISPOSICION	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,301,298,880.83	1,301,298,880.83
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	304,803,211.06	449,022,518.05
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	996,495,669.77	852,276,362.78
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	909,580,478.83	909,580,478.83
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones	70,228,652.00	70,228,652.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportacione	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otro:	22,981,630.00	22,981,630.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	213,730,799.00	213,730,799.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e	61,795,691.00	61,795,691.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otr	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	140,464,990.11	217,836,783.72
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacione	-20,426,241.93	-7,602,439.43
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportacione	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otr	-9,688,671.90	-9,688,671.90
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	102,960,840.38	111,820,722.78
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles	19,842,328.23	19,754,199.23
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y O	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferen	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaci	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, ,	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión P	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, In	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversione:	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamie	5,209,841.65	5,179,841.65
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaci	2,006,462.70	2,006,462.70
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aporta	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y	8,550,006.97	10,150,006.97
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmue	-339,174.00	-339,174.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	66,893,140.52	72,174,073.35
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignacione	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportacione	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otr	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	1,446,782.63	1,446,782.63
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles	12,818,228.22	12,818,228.22
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y C	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, ,	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	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 I	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otra:	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	697,012,506.55	614,389,780.11

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2012

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, C	88,648,431.23	75,824,628.73
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	24,120,294.93	22,520,294.93
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	109,323,175.99	100,463,293.59
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e I	29,474,308.55	29,562,437.55
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otrac	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		-997,741,291.42	-997,741,291.42

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMÓN, FIN Y COMERC

CONTRALOR INTERNO

M. A. P. RENEÉ A. RODRÍGUEZ YÁNEZ

MTRO. MAURICIO RÚIZ FERNÁNDEZ

LIC. EDGAR PASCOE GUZMÁN