

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2015

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES		VARIACION
		ANTERIOR	ACTUAL	
1000	ACTIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Electivo	312,993.01	312,993.01	0.00
1112	Bancos/Reserva	3,138,803.54	7,767,579.85	4,628,776.31
1113	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	35,369,959.36	5,210,709.89	-30,159,249.47
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,310,675.32	3,416,645.39	105,970.07
1124	Ingresos por Recuperar 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
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	38,774,814.83	52,232,205.24	13,457,390.41
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	3,638,451.72	3,638,062.93	-388.79
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,196,993.53	2,196,993.53	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	902,102.69	72,456.86	-829,645.83
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	87,644,794.00	74,847,646.70	-12,797,147.30
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE			
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
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	Préstamos 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	35,417,978.15	35,417,978.15	0.00

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES		VARIACION
		ANTERIOR	ACTUAL	
2000	PASIVO			
2100	PASIVO CIRCULANTE			
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-95,455.58	-85,944.57	9,511.01
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	388,162,327.31	383,842,081.53	-4,320,245.78
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto P	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	50,013,066.44	60,960,545.92	10,947,479.48
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	207,445,466.39	207,926,075.07	480,608.68
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por pagar 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
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna 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
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	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
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	645,525,404.56	652,642,757.95	7,117,353.39
2200	PASIVO NO CIRCULANTE			

AL 31 DE AGOSTO DE 2015

TOTAL PASIVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2015

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 Publica / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	83,124,621.71	83,124,621.71	0.00	
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
GENERADO				
3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	169,912,598.22	150,099,494.37	-19,813,093.85	
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	-426,518,018.18	-426,525,093.02	-7,074.84	
3231 Revaluo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	
3232 Revaluo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	
3233 Revaluo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	
3239 Otros Revaluos	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	-256,605,429.96	-276,425,598.65	-19,820,168.69	
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	-173,480,808.25	-193,300,976.94	-19,820,168.69	
TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	472,044,596.31	459,341,781.01	-12,702,815.30	

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2015

CTA	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	629,095,370.69	635,441,967.21
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	629,095,370.69	635,441,967.21
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	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

OSF0M10110/05

OSF-OM101/17/005

FECHA DE ELABORACION: 23/09/2015

Hoja: 4 de 6

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2015

7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	754,419,053.13	754,419,053.13
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	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 DISPOSICION	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	851,529,371.00	851,529,371.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	392,555,940.14	369,688,035.16
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	458,973,430.86	482,841,335.84
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	598,908,022.00	598,908,022.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones	60,240,000.00	60,240,000.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Inversión Pública	116,409,950.00	116,409,950.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	55,564,000.00	55,564,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision	20,407,399.00	20,407,399.00
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	350,043,044.46	315,494,575.76
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	22,277,153.03	20,905,463.17
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 de Inversión Pública	38,110,797.11	35,684,344.04
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provision	39,453,887.93	34,949,146.56
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	16,331,278.72	16,331,278.72
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	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 Funcionamiento	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Inversión Pública	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8236	Modifici al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Inversión Pública	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provision	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,225,381.04	4,337,762.08
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones	37,676,491.88	39,048,181.74
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00

OSFOM101/1005

FECHA DE ELABORACION: 23/09/2015

Hoja: 5 de 6

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2015

8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	2,305,576.70	2,305,576.70	
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	1,389,525.96	1,082,784.46	
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	-402,103.00	-402,103.00	
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	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 otros	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 Provisiones	0.00	0.00	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	246,639,596.50	279,075,684.16	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otros	286,355.09	286,355.09	
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	75,993,576.19	78,420,029.26	
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	14,720,586.11	19,532,068.98	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,478,223.28	4,478,223.28	
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		6,524,219,450.08	6,536,912,643.12	

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ