



TLALNEPANTLA 3092

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1229 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

TLALNEPANTLA 3092

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	9,648,290.00	9,648,290.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2229	Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1238	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2231	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,790,762.10	5,053,538.17	262,776.07	2232	Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	100,148.02	105,148.01	4,999.99	2233	Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,427,328.37	6,952,347.10	1,525,018.73	2234	Préstamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	8,787,570.00	8,787,570.00	0.00	2235	Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2241	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,721,162.43	2,721,162.43	0.00	2242	Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	36,270.00	36,270.00	0.00	2249	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	2251	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	1,525,014.39	1,525,014.39	0.00	2252	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	2254	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	2255	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	2256	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2261	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2269	Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1264	Deienero Acumulado de Activos Biologicos	-4,270,330.10	-4,481,814.28	-211,484.18		Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	5,505,700.33	5,655,179.80	149,479.47
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00					
1279	Otros Activos Diferidos	359,014.54	359,014.54	0.00					
1281	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP	0.00	0.00	0.00					
1282	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores	0.00	0.00	0.00					
1283	Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1284	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00					
1289	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados, LP	0.00	0.00	0.00					
1289	Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00					
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	29,126,229.75	30,707,540.36	1,581,310.61					
	TOTAL ACTIVO	54,466,412.33	56,038,773.00	1,572,360.67					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

TLALNEPANTLA 3092

3100	PATRIMONIO				
3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
	CONTRIBUIDO				
3111	Aportaciones	21,197,981.54	21,197,981.54		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	21,197,981.54	21,197,981.54		0.00
	CONTRIBUIDO				
3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
	GENERADO				
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)				
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	35,959,008.67	37,381,889.87		1,422,881.20
3231	Revaluo de Bienes Inmuebles	-8,196,278.21	-8,196,278.21		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	27,762,730.46	29,185,611.66		1,422,881.20
	GENERADO				
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	48,960,712.00	50,383,593.20		1,422,881.20
	TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	54,466,412.33	56,038,773.00		1,572,360.67

TLALNEPANTLA 3092

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES 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	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	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
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	30,513.61	30,513.61
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	30,513.61	30,513.61
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 INVERSION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00
7742	INVERSION DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION 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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

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 DERECHOHABIENTES	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	
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	176,041,479.12	178,871,389.87	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	28,132,030.07	15,326,180.33	
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	147,909,449.05	163,545,209.54	
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	152,932,112.14	153,371,390.55	
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	5,665,558.00	6,345,558.00	
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	16,525,324.40	16,525,324.40	
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	0.00	
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	918,484.56	2,629,116.92	
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	45,246,466.36	31,567,755.18	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,869,474.93	2,995,084.02	
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	2,955,422.46	2,813,682.67	
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	0.00	0.00	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	67,308.58	55,708.58	
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provision	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 Fundonamie	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 In	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	2,576,009.04	3,259,121.16	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsi	250,057.50	284,368.17	
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gasc	0.00	0.00	
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica	0.00	0.00	
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	116,999.82	0.00	
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Pro	0.00	0.00	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	554,226.00	631,716.26	
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidio	0.00	0.00	
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	

OSFDM10/11/0/5

TLALNEPANTLA 3092		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	0.00	0.00	36,499.96	
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	104,555,410.71	117,912,794.95		
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones	2,546,025.57	3,066,105.81		
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	13,569,901.94	13,711,641.73		
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00		
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	734,176.18	2,536,908.38		
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		704,226,943.70	715,546,586.70		

ENC. DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

DRA. GABRIELA A. GONZALEZ RUIZ



DIRECTORA GENERAL

DRA. GABRIELA A. GONZALEZ RUIZ



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. CINTHIA E. OLIVARES CABRERA

