

**Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.  
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero  
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública  
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal**

TLANEPANTLA DE BAZ A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

**Carta de Aseveraciones de la Administración Pública Municipal para la revisión de la Cuenta Pública 2015.**

Con relación a la elaboración de la Cuenta Pública del ejercicio 2015, el Director General, el Director de Administración y finanzas y el Síndico y el Director de Construcción y Operación Hidráulica damos cumplimiento al Art. 32 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México ,así como a la normatividad en materia de recaudación, administración y aplicación de los recursos Estatales Municipales y Federales en los términos convenidos ;por lo que hacemos las siguientes aseveraciones que son verdaderas a nuestro leal saber y entender:

**I. Información Presupuestaria**

**De la integración y Presentación del Presupuesto**

1. Se cuenta con un presupuesto anual de ingresos y egresos autorizado por el Organismo Operador de Agua de Tlalnepantla de Baz, de fecha 24 de febrero de 2015
2. El presupuesto de ingresos se elaboró con base a la Ley de Ingresos Municipal del estado de México del ejercicio 2015
3. El presupuesto de egresos cumple con las disposiciones el Manual para la Programación y Presupuestación Municipal para el ejercicio 2015
4. Se cuenta con procedimientos para asegurarse que los catálogos utilizados en la elaboración del presupuesto son los autorizados.
5. Los gastos presupuestarios comprometidos, devengados y no pagados al cierre del ejercicio, corresponden a eventos ocurridos en dicho ejercicio, se encuentran soportados con la documentación comprobatoria correspondiente y se consideran para el siguiente ejercicio en el capítulo de ADEFAS.
6. Los recursos recibidos y no ejecutados al cierre del ejercicio, se consideran como remanentes parra el ejercicio siguiente dentro de del presupuesto de ingresos.

**De la ejecución del Presupuesto de Egresos.**

7. Los egresos de efectuaron cuando existió partida específica de gasto dentro del presupuesto y flujo de efectivo para cubrirlos.
8. Los pagos que se realizaron en el ejercicio con cargo al presupuesto del mismo ejercicio, se encuentran debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos.
9. Los ajustes a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos se justificaron y fueron autorizados por quien correspondió.
10. No se realizaron trasposos presupuestarios de gasto de inversión a capítulos de gasto corriente.
11. La adquisición de bienes y servicios se realizaron de acuerdo al programa anual y a la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, a excepción de las realizadas con recursos federales, en las que se aplicó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio del Sector Público y sus respectivos Reglamentos.



**Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.  
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero  
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública  
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal**

12. La Planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejecución y contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realizaron de acuerdo al programa anual y al Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, a excepción de las realizadas con recursos federales, en las que se aplicó la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, y sus respectivos Reglamentos.
13. Los arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones, se realizaron de conformidad a la Ley de Contratación Publica del Estado de México y Municipios, salvo las realizadas con recursos federales, en las que se aplicó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y sus respectivos Reglamentos.
14. Los recursos de programas federales (FISMDF Y FORTAMUNDF) se ejercieron con base a la Ley de Coordinación Fiscal y Hacienda y a los lineamientos generales de operación
15. El pago de remuneraciones se sujetó a los tabuladores de sueldos autorizados por el Organismo considerando los Tabuladores de remuneraciones aprobados por el Consejo Consultivo de Valoración Salarial.

**II. Información Contable.**

16. Las operaciones financieras se registraron patrimonial y presupuestalmente conforme al sistema y políticas que se establecen en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. (Decimocuarta Edición )2015.
17. Las operaciones financieras se registraron contablemente y presupuestalmente dentro de los cinco días posteriores a su realización.
18. Se tienen procedimientos establecidos para identificar y registrar todas las operaciones.
19. Fueron publicados en la Gaceta Municipal los resultados de la gestión financiera.
20. Las obras registradas en la cuenta 1235 y 1236 (construcciones en proceso en bienes del dominio público y construcciones en proceso en proceso en bienes propios), que fueron concluidas, se registraron al gasto o al patrimonio, según sea el caso.
21. Se tienen establecidos procedimientos que aseguran que se efectúan conciliaciones periódicas entre la información contable y la presupuestaria.
22. Los Estados Financieros y presupuestarios reflejan la verdad de la información financiera general de las operaciones que se registraron patrimonial y presupuestalmente conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al sistema y políticas que se establecen en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México
23. (Decimocuarta Edición) 2015.

Las aseveraciones antes citadas fueron preparadas por el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla de Baz.

<b>SINDICO</b>	<b>DIRECTOR GENERAL</b>	<b>DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS</b>
 SINDICO SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALICANTARRILLADO Y SANEAMIENTO Tlalnepantla de Baz, Mex. COMISARIADO	 DIRECTOR GENERAL SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALICANTARRILLADO Y SANEAMIENTO Tlalnepantla de Baz, Mex. DIRECCION GENERAL	 DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALICANTARRILLADO Y SANEAMIENTO H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz 2013-2015 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
<b>C.JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA</b>	<b>LIC.FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO</b>	<b>MTRO.MAURICIO ROY FERNANDEZ</b>

Estado de Situación Financiera Comparativo  
(Miles de Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (2)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		Variación (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		Variación (5)
		2015	2014				2015	2014	
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE	7,505.50	8,002.56	-497.06	2100	PASIVO CIRCULANTE	628,863.44	777,868.86	-149,005.42
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	270.92	312.99	-42.07	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	402,762.47	424,264.16	-21,481.71
1111	EFFECTIVO	7,234.58	7,689.57	-454.99	2111	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1112	BANCO TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	2112	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	2113	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	2115	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	58,543.56	52,566.14	5,977.42	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	74,775.75	46,603.71	28,172.04
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	103.00	69.56	33.44	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	153,403.43	307,841.65	-154,438.22
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,831.31	6,004.33	-2,173.02	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	54,650.25	46,462.25	8,117.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,810.63	9,532.80	-5,722.17	2160	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,862.43	3,633.81	228.62	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O GARANTÍA 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	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,149.20	2,196.99	-48.79	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
1150	ALMACÉN	18,955.80	3,106.63	15,849.17	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	628,863.44	777,868.86	-149,005.42
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	18,955.80	3,106.63	15,849.17	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DE TERRO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1180	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1181	VALORES EN GARANTÍA	90,819.49	89,509.13	21,304.36	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2234	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2235	TOTAL PASIVO	628,863.44	777,868.86	-149,005.42
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	2236	Hacienda Pública/ Patrimonio	85,124.62	85,124.62	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	2237	Hacienda Pública/ Patrimonio Contributivo	0.00	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	48,888.32	150,928.22	-101,839.90	3111	APORTACIONES	85,124.62	85,124.62	0.00
1231	TERRENOS	35,417.96	35,182.96	235.00	3200	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	352,422.25	442,258.93	72,871.68
1232	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,674.66	8,674.66	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	8,941.38	64,708.86	73,650.24
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-361,363.63	-360,585.07	-778.56
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,896.68	106,970.58	-102,074.50	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	212,644.40	205,095.01	7,549.39	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
1241	MUEBLES	19,590.00	12,960.76	6,629.24	3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00
1242	MUEBLES DE EQUIPO EDUCACIONAL, INVESTIGATIVO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	3244	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	81,550.01	83,346.60	-1,796.59	3245	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	114,407.37	108,642.47	5,764.90	3246	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	3247	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	3248	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIENES MUEBLES	82.00	95.15	-13.15	3249	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	3250	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	3251	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3252	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3253	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3254	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3255	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3256	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3257	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3258	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3259	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3260	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3261	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3262	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3263	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3264	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3265	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3266	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3267	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3268	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3269	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3270	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3271	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3272	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3273	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3274	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3275	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3276	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3277	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3278	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3279	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3280	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3281	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3282	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3283	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3284	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3285	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3286	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3287	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3288	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3289	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3290	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3291	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3292	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3293	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3294	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3295	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3296	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3297	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3298	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3299	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3300	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3301	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3302	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3303	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3304	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3305	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3306	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3307	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3308	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3309	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3310	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3311	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3312	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3313	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
					3314	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00

1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	7,115.80	10,303.19	-3,187.39	
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	7,115.60	10,303.19	-3,183.59	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>288,752.32</b>	<b>388,700.42</b>	<b>-97,438.10</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>359,565.81</b>	<b>425,695.55</b>	<b>-76,133.74</b>	<b>-76,133.74</b>

"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**

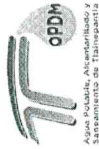
- 7720 Recursos Federales Programables
- 7725 Recargos por Consumo de Agua
- 7740 Responsabilidad por Consumo de Agua
- 7742 APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDELCOMISO
- 7747 BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOS HABIENTES
- 7748 PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOS HABIENTES
- 7749 CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS
- 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA
- 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
- 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
- 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
- 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento
- 8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
- 8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de
- 8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública
- 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
- 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
- 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8223 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8227 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8228 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8229 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8230 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8231 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8232 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8233 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8234 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8235 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8236 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8237 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8238 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8239 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8240 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8241 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8242 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8243 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8244 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8245 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8246 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8247 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8248 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8249 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8250 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8251 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8252 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8253 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8254 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8255 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8256 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8257 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8258 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8259 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8260 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8261 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8262 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8263 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8264 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8265 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8266 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8267 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8268 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8269 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
- 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento
- 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
- 8273 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la deuda pública
- 8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública
- 8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
- 8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1,278,935.88	428,162.88	639,162.88	1,684,374.66	754,413.05	175,538.56	993,179.48	170,634.70	822,850.69	709,879.26	457,257.91	60,240.00	116,409.95	55,954.00	20,407.40	-283,300.22	-283,300.22	165,203.21	4,764.34	56,767.24	-1,482.59	105,472.00	-337.78	827,976.27	735,793.79	3,472.76	117,872.54	-49,808.00	20,745.18
--------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-------------	-------------	------------	----------	-----------	-----------	------------	---------	------------	------------	----------	------------	------------	-----------



COMISARIO  
C. JOSE ANTONIO SOTO LOUERA

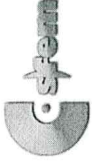
*(Handwritten signature)*



Cuenta (3)	Concepto (4)	Cuenta Pública 2015		Cuenta Pública 2016		Variación (6)
		Importe	%	Importe	%	
4000	INGRESOS					
4100	INGRESOS DE GESTIÓN					
4110	Impuestos	864,403.78		789,357.81	75,045.97	8.68
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	23,915.61		15,857.16	8,058.45	33.70
4140	Derechos	839,511.69		772,529.68	66,982.01	7.98
4150	Productos de Tipo Corriente	0.00		125.62	-125.62	0.00
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	976.48		845.35	131.13	13.43
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00		0.00	0.00	0.00
4190	Contrib no Comprenden en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		0.00	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,300.00		56,607.39	-52,207.39	-1,214.13
4210	Participaciones y Aportaciones	4,300.00		56,607.39	-52,207.39	-1,214.13
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		0.00	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	605.12		85.33	519.79	85.90
4310	Ingresos Financieros	0.00		85.33	-85.33	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	605.12		0.00	605.12	100.00
	<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)</b>	<b>869,308.90</b>		<b>845,950.53</b>	<b>23,358.37</b>	<b>2.69</b>
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS					
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	680,266.88		676,696.25	3,570.63	0.52
	SERVICIOS PERSONALES	350,470.55		333,961.50	16,509.05	4.71
	MATERIALES Y SUMINISTROS	39,241.25		56,616.41	-17,375.16	-44.28
	SERVICIOS GENERALES	290,554.78		286,115.34	4,439.44	1.53
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	60,240.00		60,000.00	240.00	0.40
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00		0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00		0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	60,240.00		60,000.00	240.00	0.40
	Ayudas Sociales	0.00		0.00	0.00	0.00
	Pensiones y Jubilaciones	0.00		0.00	0.00	0.00

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Cuenta (3)	Concepto (4)	2015 (5)		2014 (5)		Variación (6)	
		Importe	%	Importe	%	Importe	%
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5000</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5400</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>61,478.53</b>		<b>79,600.00</b>		<b>-18,321.47</b>	<b>-29.80</b>
	Intereses de la Deuda Pública	53,644.77		34,800.00		18,844.77	35.13
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00		0.00		0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00		0.00		0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00		0.00		0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00		0.00		0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	7,833.76		45,000.00		-37,166.24	-474.44
<b>5600</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	INVERSIÓN PÚBLICA	53,471.88		90,939.36		-37,467.48	-70.07
	Inversión Pública no Capitalizable	53,471.88		90,939.36		-37,467.48	-70.07
<b>5700</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>4,910.53</b>		<b>3,223.78</b>		<b>1,686.75</b>	<b>34.35</b>
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-4,728.96		2,154.56		-6,883.42	145.56
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-49.74		3.45		-53.19	106.94
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	131.12		209.34		-77.22	-58.89
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,250.00		95.54		4,345.54	102.25
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,543.01		-47.03		5,590.04	100.85
	BIENES INMUEBLES	-235.00		0.00		-235.00	100.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		1,000.00		-1,000.00	0.00
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	860,367.52		910,659.39		-50,291.87	-5.85
	AHORRO/DESAHORRO DE LA GESTIÓN	8,941.38		-84,708.86		73,660.24	823.70

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



Organo Superior de Fiscalización  
 Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero  
 Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública  
 Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



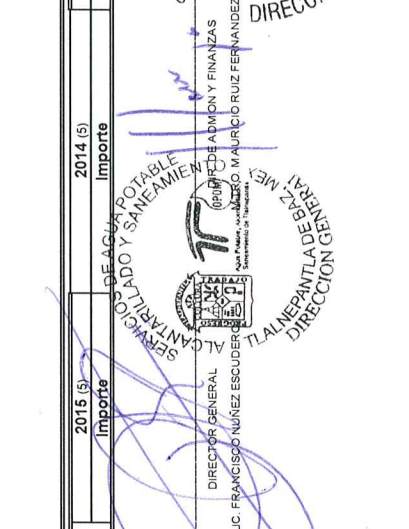
OPDM  
 Agua Potable, Alcantarillado y  
 Saneamiento de Tlalnepantla

Cuenta Pública 2015		ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
ODAS DE TLALNEPANTLA 2092		(Miles de Pesos)			
Cuenta (3)	Concepto (4)	2015 (5) Importe	2014 (5) Importe	Importe	Variación (6) %
	COM (S) RIG (3)				
	C. JOSE JANITZA SOTO FIGUERA				

COM (S) RIG (3)  
 C. JOSE JANITZA SOTO FIGUERA

DIRECTOR GENERAL  
 LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDER

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS  
 LIC. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. MEX.  
 2013 - 2015  
 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
(Miles de Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (2)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092

Cuenta (5)		Rubro de los Ingresos (4)			Ingresos		Ingresos	
		Estimado(6)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)	% de Avance de la Recaudación (10)	Excedentes (11)
8110	4000							
8110	4100	776,629.86	0.00	776,629.86	0.00	864,403.77	111.42	86,574.11
8110	4130	15,491.16	0.00	15,491.16	0.00	15,491.16	100.00	0.00
8110	4131	15,491.16	0.00	15,491.16	0.00	15,491.16	100.00	0.00
8110	4133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4153	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4178	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4179	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4186	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4187	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4189	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4194	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4197	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4198	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4217	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4227	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4228	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4234	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4236	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4237	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4242	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4245	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4248	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4249	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4250	0.00	0.00					





Órgano Superior de Fiscalización  
 Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero  
 Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública  
 Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



ODAS DE TLALNEPANTLA 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (2)

Cuenta Pública 2015  
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
 (Miles de Pesos)

Cuenta (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					Recaudado (9)	% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
		Estimado(5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)				
8110 4212 001 002 008	Otros Recursos Federales	5,574.00	0.00	5,574.00	0.00	4,300.00	77.14	-1,274.00	
Subtotal (12)		5,574.00	0.00	5,574.00	0.00	4,300.00	77.14	-1,274.00	
8110 4300	Otros Ingresos y Beneficios	70,125.71	141,650.11	211,775.82	0.00	45,152.09	-21.79	-256,623.80	
8110 4310	Ingresos Financieros	7,535.76	0.00	7,535.76	0.00	7,535.76	98.13	-146.19	
8110 4311	Ingresos Obtendos de Ventas, Cédulas, Bonos y Otros	7,535.76	0.00	7,535.76	0.00	7,535.76	98.13	-146.19	
8110 4311 001	Ingresos Obtendos de Ventas, Cédulas, Bonos y Otros	7,535.76	0.00	7,535.76	0.00	7,535.76	98.13	-146.19	
8110 4311 001 001	Ingresos Obtendos de Ventas, Cédulas, Bonos y Otros	7,535.76	0.00	7,535.76	0.00	7,535.76	98.13	-146.19	
8110 4311 001 001 001	Derivados de Recursos Propios	7,535.76	0.00	7,535.76	0.00	7,535.76	98.13	-146.19	
Subtotal (12)		7,535.76	0.00	7,535.76	0.00	7,535.76	98.13	-146.19	
8110 4350	Ingresos Extraordinarios	62,289.95	141,650.11	203,940.06	0.00	-54,447.77	-26.70	-258,387.83	
8110 4351	Ingresos derivados de Financiamientos	62,289.95	141,650.11	203,940.06	0.00	-54,447.77	-26.70	-258,387.83	
8110 4351 005	Ingresos derivados de Financiamientos	62,289.95	141,650.11	203,940.06	0.00	-54,447.77	-26.70	-258,387.83	
8110 4351 005 001	Particulares	0.00	141,650.11	141,650.11	0.00	0.00	0.00	-141,650.11	
8110 4351 005 001 005	Pravos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	62,289.95	0.00	62,289.95	0.00	-54,447.77	-87.41	-116,737.72	
Subtotal (12)		62,289.95	141,650.11	203,940.06	0.00	-54,447.77	-87.41	-116,737.72	
8110 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4399 008	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4399 008 008	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110 4399 008 008 007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subtotal (12)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL INGRESOS:	2,850,229.37	141,650.11	892,172.48	0.00	827,652.69	82.82	-174,626.74	



H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz  
 2013 - 2015  
 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 LIC. FRANCISCO NUÑEZ FERNANDEZ  
 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

CON FECHAS  
 C. JOSE JUAN ZOTO ELGUERRA  
 DIRECTOR GENERAL  
 LIC. FRANCISCO NUÑEZ FERNANDEZ  
 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Órgano Superior de Fiscalización  
 Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero  
 Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública  
 Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



CUENTA (3) Concepto (4) Ampliaciones/Rescisiones (5) Modificado (7) Comprometido (8) Devengado (9) Ejercido (10) Pagado (11) Subejercicio (12)

ODAS DE TLAXIAPALTECA, 2092

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 (Miles de Pesos)

Órgano Superior de Fiscalización  
 Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero  
 Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública  
 Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA (3)	Concepto (4)	Ampliaciones/Rescisiones (5)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
1000	SERVICIOS PERSONALES	-58,606.91	297,217.01	0.00	1,244.97	410,430.22	409,185.25	-113,213.21
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	141,660.29	0.00	0.00	141,660.29	141,660.29	0.00
1120	Salarios base al personal permanente	0.00	141,660.29	0.00	0.00	141,660.29	141,660.29	0.00
1131	Salario base	0.00	141,660.29	0.00	0.00	141,660.29	141,660.29	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-1,950.38	111,764.19	0.00	134.05	113,454.57	115,266.89	-3,760.75
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	4,384.38	0.00	32.11	4,384.38	4,332.27	0.00
1311	Prima por años de servicio	0.00	3,420.76	0.00	0.00	3,420.76	3,420.76	0.00
1312	Prima de antigüedad	0.00	963.62	0.00	30.11	963.62	911.51	0.00
1320	Primas de vacaciones, comisiones y gratificaciones de fin de año	0.00	36,446.18	0.00	-61.33	36,446.18	36,527.51	0.00
1321	Prima vacacional	0.00	4,842.53	0.00	0.00	4,842.53	4,842.53	0.00
1322	Agoniosos	0.00	30,504.66	0.00	48.78	30,504.66	30,587.44	0.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por fallecimiento	0.00	1,098.99	0.00	1.45	1,098.99	1,097.54	0.00
1330	Horas Extraordinarias	0.00	4,526.22	0.00	4.00	4,526.22	4,522.22	0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	4,526.22	0.00	4.00	4,526.22	4,522.22	0.00
1340	Compensaciones	-1,950.38	66,437.41	0.00	179.27	70,128.16	69,958.98	-3,760.75
1341	Compensación	0.00	59.25	0.00	0.00	59.25	59.25	0.00
1345	Gratificación	-1,850.38	58,656.71	0.00	179.27	60,366.46	63,177.19	-3,700.75
1346	Gratificación por comensales	0.00	1,606.01	0.00	0.00	1,606.01	1,606.01	0.00
1347	Gratificación por productividad	0.00	5,116.44	0.00	0.00	5,116.44	5,116.44	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	46,420.16	0.00	0.00	46,420.16	46,420.16	0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	46,420.16	0.00	0.00	46,420.16	46,420.16	0.00
1412	Cuotas de servicio de salud	0.00	34,778.26	0.00	0.00	34,778.26	34,778.26	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IMSS	0.00	1,775.62	0.00	0.00	1,775.62	1,775.62	0.00
1416	Prestos de trabajo	0.00	9,876.29	0.00	0.00	9,876.29	9,876.29	0.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-54,756.23	4,985.40	0.00	1,110.92	106,253.66	103,413.14	-109,512.46
1520	Inserciones	3,820.83	3,820.83	0.00	0.00	3,820.83	3,820.83	0.00
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	2,020.83	0.00	0.00	2,020.83	2,020.83	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones por fallecimiento, salarios, extras	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	8,026.01	0.00	0.00	8,026.01	8,026.01	0.00
1531	Prima por jubilación	0.00	8,026.01	0.00	0.00	8,026.01	8,026.01	0.00
1540	Prestaciones contractuales	-54,756.23	31,139.43	0.00	1,110.92	78,373.00	77,592.11	-109,512.46
1542	Días congo y económicos	0.00	412.99	0.00	0.00	412.99	412.99	0.00
1544	Día de duelo y del servidor público	0.00	633.65	0.00	0.00	633.65	633.65	0.00
1545	Otros gastos derivados de congo	0.00	32,188.07	0.00	1,110.92	77,326.39	76,215.47	-109,512.46
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	14,304.19	0.00	0.00	14,304.19	14,304.19	0.00
1595	Despensa	0.00	14,304.19	0.00	0.00	14,304.19	14,304.19	0.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	2,321.77	0.00	0.00	2,321.77	2,321.77	0.00
1710	Estimulos	0.00	2,321.77	0.00	0.00	2,321.77	2,321.77	0.00
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,321.77	0.00	0.00	2,321.77	2,321.77	0.00
SUBTOTAL		353,823.62	297,217.01	0.00	1,244.97	410,430.22	409,185.25	-113,213.21
2000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	-56,606.91	353,823.62	0.00	1,244.97	410,430.22	409,185.25	-113,213.21
2100	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.01	39,582.61	0.00	554.11	39,582.61	39,628.50	0.01
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.01	1,930.34	0.00	122.71	1,930.34	1,927.63	0.01
2111	Materiales y útiles de oficina	0.01	761.96	0.00	168.76	761.96	761.96	0.01
2112	Equipos de oficina	0.00	718.46	0.00	168.76	718.46	718.46	0.01
2120	Material expográfico y geográfico	0.00	43.50	0.00	0.00	43.50	43.50	0.00
2131	Material estadístico y geográfico	0.00	2.20	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comun	0.00	416.55	0.00	-46.65	416.55	462.60	0.00



Organismo Superior de Fiscalización  
 Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero  
 Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuentas Públicas  
 Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



CUENTA (3)	Concepto (4)	Aprobado (5)	Ampliaciones/Reducciones (6)	Modificado (7)	Ejecutado (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercido (12)
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bases informáticas	416.55	0.00	416.55	416.55	0.00	416.55	467.50	0.00
2150	Materiales impresos e informaciones digitales	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2151	Materiales de información	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2160	Materiales de imprenta	643.63	0.00	643.63	643.63	0.00	643.63	643.63	0.00
2161	Materiales e impresoras de imprenta	643.63	0.00	643.63	643.63	0.00	643.63	643.63	0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2181	Materiales para identificación y registro	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	476.99	0.00	476.99	476.99	0.00	476.99	476.99	0.00
2460	Materiales eléctricos y electrónicos	144.22	0.00	144.22	144.22	0.00	144.22	144.22	0.00
2461	Materiales eléctricos y electrónicos	144.22	0.00	144.22	144.22	0.00	144.22	144.22	0.00
2480	Materiales complementarios	86.11	0.00	86.11	86.11	0.00	86.11	86.11	0.00
2482	Materiales de señalización	86.11	0.00	86.11	86.11	0.00	86.11	86.11	0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	246.66	0.00	246.66	246.66	0.00	246.66	246.66	0.00
2491	Materiales de construcción	246.66	0.00	246.66	246.66	0.00	246.66	246.66	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,176.03	0.00	2,176.03	2,176.03	0.00	2,176.03	1,840.85	0.00
2510	Productos químicos básicos	2,060.86	0.00	2,060.86	2,060.86	0.00	2,060.86	1,774.66	0.00
2511	Sustancias químicas	2,060.86	0.00	2,060.86	2,060.86	0.00	2,060.86	1,774.66	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	175.53	0.00	175.53	175.53	0.00	175.53	165.75	0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	175.53	0.00	175.53	175.53	0.00	175.53	165.75	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,138.78	0.00	25,138.78	25,138.78	0.00	138.96	24,868.78	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,138.78	0.00	25,138.78	25,138.78	0.00	138.96	24,868.78	0.00
2511	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,138.78	0.00	25,138.78	25,138.78	0.00	138.96	24,868.78	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,998.55	0.00	1,998.55	1,998.55	0.00	0.00	1,998.55	0.00
2710	Vestuario y uniformes	795.60	0.00	795.60	795.60	0.00	0.00	795.60	0.00
2711	Vestuario y uniformes	795.60	0.00	795.60	795.60	0.00	0.00	795.60	0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	1,202.95	0.00	1,202.95	1,202.95	0.00	1,202.95	1,202.95	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,202.95	0.00	1,202.95	1,202.95	0.00	1,202.95	1,202.95	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
2930	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
2931	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,843.93	0.00	7,843.93	7,843.93	0.00	56.23	7,807.69	0.00
2910	Herramientas menores	1,165.56	0.00	1,165.56	1,165.56	0.00	0.00	1,165.56	0.00
2911	Relaciones, accesorios y herramientas	1,165.56	0.00	1,165.56	1,165.56	0.00	0.00	1,165.56	0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	50.70	0.00	50.70	50.70	0.00	0.00	50.70	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	50.70	0.00	50.70	50.70	0.00	0.00	50.70	0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	26.66	0.00	26.66	26.66	0.00	0.00	26.66	0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	26.66	0.00	26.66	26.66	0.00	0.00	26.66	0.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	33.10	1,448.90	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	33.10	1,448.90	0.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00
2971	Artículos para la emisión de monedas	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00
2890	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	77.00	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00	77.00	0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	77.00	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00	77.00	0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	3.33	5,014.00	5,014.00	0.00

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta Pública 2015  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 (Miles de Pesos)

ODAS DE LA INDEPENDENCIA 2092



ODAS DE TLAXCALA, 2002

Cuenta Pública 2015  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
(Miles de Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA (3)	Concepto (4)	Aprobado (5)	Ampliaciones/Reducciones (6)	Modificado (7)	Egresos Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercido (12)
2991	Mecanismo de agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2992	Otros enteros	14.00	0.00	14.00	0.00	3.13	14.00	10.87	0.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>39,562.61</b>	<b>0.00</b>	<b>39,562.61</b>	<b>0.00</b>	<b>564.11</b>	<b>39,562.61</b>	<b>39,028.50</b>	<b>0.00</b>
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>299,541.79</b>	<b>-85,643.51</b>	<b>124,458.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2,895.26</b>	<b>299,541.79</b>	<b>287,580.04</b>	<b>-170,087.02</b>
3100	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>149,243.09</b>	<b>-85,643.51</b>	<b>64,199.58</b>	<b>0.00</b>	<b>-35.34</b>	<b>234,321.94</b>	<b>234,321.94</b>	<b>-170,087.02</b>
3110	Energía eléctrica	54,264.00	0.00	54,264.00	0.00	0.00	54,264.00	54,264.00	0.00
3111	Servicio de energía eléctrica	54,264.00	0.00	54,264.00	0.00	0.00	54,264.00	54,264.00	0.00
3130	Agua	92,862.93	-85,643.51	7,319.42	0.00	0.00	178,028.44	178,028.44	-170,087.02
3131	Servicio de agua	92,862.93	-85,643.51	7,319.42	0.00	0.00	178,028.44	178,028.44	-170,087.02
3140	Tarifa tradicional	1,056.76	0.00	1,056.76	0.00	0.00	1,056.76	1,056.76	0.00
3141	Servicio de telefonía convencional	1,056.76	0.00	1,056.76	0.00	0.00	1,056.76	1,056.76	0.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	933.87	0.00	933.87	0.00	-35.34	933.87	899.21	0.00
3161	Servicio de radiodifusión y telecomunicación	933.87	0.00	933.87	0.00	0.00	933.87	933.87	0.00
3162	Servicio de conducción de señales, analogicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	-35.34	0.00	0.00	0.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	5.53	5.53	0.00
3171	Servicio de acceso a internet	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	5.53	5.53	0.00
3200	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>2,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,248.00</b>	<b>2,248.00</b>	<b>0.00</b>
3210	Arrendamiento de terrenos	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
3211	Arrendamiento de terrenos	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
3220	Arrendamiento de edificios	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreo	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
3250	Arrendamiento de maquinarias, otros equipos y herramientas	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
3300	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>13,339.63</b>	<b>0.00</b>	<b>13,339.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1,551.41</b>	<b>13,339.63</b>	<b>11,888.22</b>	<b>0.00</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	1,551.41	2,340.00	788.59	0.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	1,551.41	2,340.00	788.59	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos y en tecnologías	6,045.24	0.00	6,045.24	0.00	0.00	6,045.24	6,045.24	0.00
3331	Servicio informaticos	6,045.24	0.00	6,045.24	0.00	0.00	6,045.24	6,045.24	0.00
3340	Servicios de capacitación	928.04	0.00	928.04	0.00	0.00	928.04	928.04	0.00
3341	Capacitación	928.04	0.00	928.04	0.00	0.00	928.04	928.04	0.00
3380	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	4,226.35	0.00	4,226.35	0.00	0.00	4,226.35	4,226.35	0.00
3383	Servicio de impresión de documentos oficiales	4,226.35	0.00	4,226.35	0.00	0.00	4,226.35	4,226.35	0.00
3400	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>4,752.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4,752.50</b>	<b>0.00</b>	<b>229.94</b>	<b>4,752.50</b>	<b>4,522.56</b>	<b>0.00</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	2,922.42	0.00	2,922.42	0.00	229.94	2,922.42	2,692.48	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	2,922.42	0.00	2,922.42	0.00	229.94	2,922.42	2,692.48	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,827.08	0.00	1,827.08	0.00	0.00	1,827.08	1,827.08	0.00
3451	Seguros a terceros	1,827.08	0.00	1,827.08	0.00	0.00	1,827.08	1,827.08	0.00
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>13,708.03</b>	<b>0.00</b>	<b>13,708.03</b>	<b>0.00</b>	<b>460.60</b>	<b>13,708.03</b>	<b>13,217.43</b>	<b>0.00</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías	1,074.00	0.00	1,074.00	0.00	74.34	1,074.00	999.66	0.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos, multimedios	300.00	0.00	300.00	0.00	35.34	300.00	264.66	0.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	664.00	0.00	664.00	0.00	39.00	664.00	625.00	0.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y dental	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,688.03	0.00	6,688.03	0.00	-4.28	6,688.03	6,688.31	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos	6,688.03	0.00	6,688.03	0.00	-4.28	6,688.03	6,688.31	0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00	335.17	5,570.00	5,184.83	0.00



Órgano Superior de Fiscalización  
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero  
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública  
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



ODAS DE TLAXCALA, 2002

CUENTA (3)

Concepto (4)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
(Miles de Pesos)

Cuenta Pública 2015

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA (3)	Concepto (4)	Aprobado (5)	Ampliaciones/Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercido (12)
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00	365.17	5,570.00	5,184.83	0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	376.00	0.00	376.00	0.00	263.57	376.00	346.43	0.00
3581	Servicios de abastecimiento, limpieza e higiene	376.00	0.00	376.00	0.00	263.57	376.00	346.43	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,655.00	0.00	2,655.00	0.00	126.00	2,655.00	2,535.00	0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00	126.00	2,425.00	2,305.00	0.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	126.00	2,375.00	2,255.00	0.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para afilias	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería comerciales para	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	66.20	0.00	66.20	0.00	66.20	66.20	66.13	0.00
3720	Pasajes ferroviarios	42.20	0.00	42.20	0.00	0.07	42.20	42.13	0.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	42.20	0.00	42.20	0.00	0.07	42.20	42.13	0.00
3750	Viáticos en el país	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
3751	Viáticos nacionales	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
3850	Gastos de representación	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
3851	Gastos de representación	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,197.34	0.00	16,197.34	0.00	608.58	15,197.34	18,588.78	0.00
3920	Impuestos y derechos	162.14	0.00	162.14	0.00	11.65	162.14	150.49	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	162.14	0.00	162.14	0.00	11.65	162.14	150.49	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	16,874.30	0.00	16,874.30	0.00	606.65	16,874.30	18,285.45	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,574.30	0.00	10,574.30	0.00	606.65	9,865.65	9,865.65	0.00
3983	Impuesto sobre la renta	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
3990	Otros servicios generales	2,169.90	0.00	2,169.90	0.00	-11.72	2,166.90	2,172.62	0.00
3991	Cuotas y suscripciones	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00
3992	Gastos de servicios menores	305.50	0.00	305.50	0.00	-11.72	305.50	317.62	0.00
3996	Subcontratación de servicios con terceros	1,819.00	0.00	1,819.00	0.00	0.00	1,819.00	1,819.00	0.00
SUBTOTAL		295,561.79	-85,643.51	179,458.28	0.00	2,865.26	296,545.30	287,586.04	-170,087.02
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,240.00	0.00	60,240.00	0.00	56,707.24	60,240.00	3,472.76	0.00
4200	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	60,240.00	0.00	60,240.00	0.00	56,707.24	60,240.00	3,472.76	0.00
4300	Otros subsidios	60,240.00	0.00	60,240.00	0.00	56,707.24	60,240.00	3,472.76	0.00
4391	Subsidios por carga fiscal	59,240.00	0.00	59,240.00	0.00	56,707.24	59,240.00	2,472.76	0.00
4392	Devolución de impuestos no cobrados	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
SUBTOTAL		60,240.00	0.00	60,240.00	0.00	56,707.24	60,240.00	3,472.76	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	29,407.40	0.00	29,407.40	0.00	-337.78	29,407.40	20,745.18	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	401.00	0.00	401.00	0.00	-402.10	401.00	803.19	0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	402.10	0.00	402.10	0.00
5111	Muebles y esteras	0.00	0.00	0.00	0.00	-402.10	0.00	402.10	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	342.00	342.00	0.00
5151	Bienes informáticos	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	342.00	342.00	0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	59.09	0.00	59.09	0.00	0.00	59.09	59.09	0.00
5191	Otros bienes muebles	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	47.80	47.80	0.00
5192	Otros equipos electrónicos e instalaciones de oficina	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	11.29	11.29	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00
5201	Cámaras fotográficas y de video	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00
5211	Equipo de foto, cine y grabación	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00

