

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		VARIACION
		ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>1000</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1100	ACTIVO CIRCULANTE					
1111	Efectivo	412,924.01	405,315.54	-7,608.47		
1112	Bancos/Reserva	4,285,903.88	4,202,162.72	-83,741.16		
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	58,770,108.57	2,661,786.47	-56,108,322.10		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,043,619.31	6,535,235.91	491,616.60		
1124	Ingresos por Reintegrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		
1126	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		
1129	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		
1131	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	57,858,995.81	58,057,355.79	198,359.98		
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a C.P	4,776,805.93	4,776,901.06	95.13		
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 Publicas a Corto Plazo	2,148,202.08	2,148,202.08	0.00		
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		
1141	Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00	0.00		
1142	Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	0.00		
1143	Inventario de Mercancias 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	16,077,478.78	15,198,953.92	-880,524.84		
1161	Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equi	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 Destinados de Embargos, Decomisos, Asignamientos y Derecho en Pago	0.00	0.00	0.00		
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>150,374,038.35</b>	<b>93,893,903.49</b>	<b>-56,380,134.86</b>		
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
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	Fiduciarios, Mandatos y Certificados 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 reintegrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		
1224	Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	35,417,978.15	35,417,978.15	0.00		
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>185,791,016.50</b>	<b>129,311,806.94</b>	<b>-56,479,209.56</b>		
<b>2000</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>					
2100	PASIVO CIRCULANTE					
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	589,210.92	649,795.54	60,584.62		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	400,782,469.65	400,782,469.65	0.00		
2113	Contratistas por Obras Publicas 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 Publica por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		
2117	Reclutamiento y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	84,880,516.00	71,267,094.42	-13,613,421.58		
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		
2119	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	119,583,843.46	116,681,592.51	-2,892,250.95		
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		
2122	Documentos con Contratistas por Obras Publicas 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	Intereses por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		
2132	Externa	0.00	0.00	0.00		
2133	Financiero	0.00	0.00	0.00		
2141	Títulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		
2142	Títulos y Valores de la Deuda Publica 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 Fiduciarios, Mandatos y Comisos 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		
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	Rescalda por Participar	0.00	0.00	0.00		
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00		
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>605,816,040.03</b>	<b>599,380,952.12</b>	<b>-16,435,087.91</b>		
<b>2200</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>					
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,291,607,056.53</b>	<b>1,123,292,855.61</b>	<b>-168,314,200.92</b>		

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AL 30 DE JUNIO DE 2016

1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	8,674,682.44	8,674,682.44	0.00	0.00	2212	Controlistas por Otras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	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 Publico	4,895,679.05	4,895,679.05	0.00	0.00	2222	Documentos con Controlistas por Otras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Proprios	0.00	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	2231	Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	16,676,433.11	17,135,575.74	0.00	459,142.53	2232	Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	2233	Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	2234	Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	81,554,013.27	81,554,013.27	0.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	2241	Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaría, otros Equipos y Herramientas	115,689,203.44	116,397,232.58	0.00	698,029.14	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	2251	Fondos en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1254	Libreos	0.00	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	2261	Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	2282	Provision por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	2283	Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	2289	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1264	Debito Acumulado de Activos Biologicos	-4,059.23	-57,515,790.86	0.00	-57,511,731.63			0.00	0.00	0.00
1265	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1274	Anulados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	7,121,640.90	17,132,847.90	0.00	10,011,207.00			0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Prestamos Obrogados LP	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>270,417,551.13</b>	<b>223,774,198.27</b>	<b>0.00</b>	<b>-46,343,352.86</b>			<b>605,816,040.03</b>	<b>589,380,952.12</b>	<b>-16,435,087.91</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>420,491,589.48</b>	<b>317,758,101.76</b>	<b>-102,733,487.72</b>						

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2016

9100	PATRIMONIO				
	<b>3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
3111	Aportaciones	83,124,621.71	83,124,621.71	0.00	0.00
3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
3131	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>83,124,621.71</b>	<b>83,124,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>				
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	81,919,206.70	-4,601,059.31	-86,419,266.01	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-350,367,278.96	-350,246,412.76	120,866.20	
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	
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-268,449,072.26</b>	<b>-354,747,472.07</b>	<b>-86,298,399.81</b>	
	<b>3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>				
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	
	<b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>-185,324,450.55</b>	<b>-271,622,850.36</b>	<b>-86,298,399.81</b>	
	<b>TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</b>	<b>420,491,589.48</b>	<b>317,758,101.76</b>	<b>-102,733,487.72</b>	

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES	
		ANTERIOR	ACTUAL
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
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 Espacie)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Espacie)	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	646,063,316.56	646,063,316.56
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	646,063,316.56	646,063,316.56
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 TRAYADORA	0.00	0.00
7740	APORTACION PARA PLANTA TRAYADORA 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
OSF01M101/1005			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2016

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	1,222,666,445.00	1,222,666,445.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	880,285,636.18	857,944,831.76
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 RECALUDADA	342,400,808.82	364,741,613.24
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	947,132,614.00	945,654,444.53
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones	60,150,000.00	60,159,500.00
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	31,589,112.00	84,200,001.76
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	175,031,387.00	122,400,487.24
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,803,332.00	10,272,001.47
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	745,010,583.18	699,476,061.19
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	31,724,364.48	30,634,786.54
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	9,217,852.82	57,347,933.52
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	171,925,036.13	118,293,273.77
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible-	7,043,479.44	7,335,291.17
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisio	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 Funcionamti	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 Ir	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	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsi	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 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	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Pro	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	110,330.41	628,291.49
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	10,383,014.15	10,383,014.15
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

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2016

8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	2,000.00	2,000.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	123,998.68	137,780.43
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	0.00	1,180,916.97
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 Aportaciones	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	202,011,700.41	245,550,091.85
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones	19,042,621.37	19,141,689.31
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	22,349,259.18	26,850,068.24
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	2,982,352.19	3,969,443.04
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,759,852.56	1,755,793.33
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>8,042,793,637.82</b>	<b>8,042,793,637.82</b>

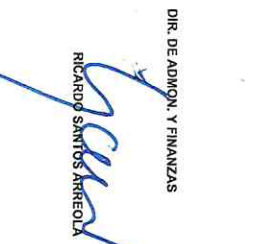


OSFOIM1011/0005

COMISARIO  
YURIDA MARGARITA GOTO ZAMORAÑO



DIRECTOR GENERAL  
RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ



DIR. DE ADMON. Y FINANZAS  
RICARDO SANTOS ARREOLA



FECHA DE ELABORACION: 26/07/2016

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	91,359.63	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	55,418,345.52	
Derechos a recibir bienes y servicios		95.13
Inventarios		
Almacenes	880,524.84	
Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>56,390,229.99</b>	<b>95.13</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		1,157,171.77
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	57,511,731.63	
Activos Diferidos		
Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		10,011,207.00
Otros Activos no Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>57,511,731.63</b>	<b>11,168,378.77</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		16,435,087.91
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>16,435,087.91</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		