



TLAXNEPANTLA 2092

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES | | VARIACION | CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES | | VARIACION |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--|----------------|----------------|---------------|
| | | ANTERIOR | ACTUAL | | | | ANTERIOR | ACTUAL | |
| 1000 | ACTIVO | | | | 2000 | PASIVO | | | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | | | | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | | | |
| 1111 | Efectivo | 312,993.01 | 312,993.01 | 0.00 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | -85,944.57 | -306,126.82 | -220,182.25 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 7,767,579.35 | 18,521,860.03 | 10,754,280.18 | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 383,842,081.53 | 383,842,081.53 | 0.00 |
| 1113 | Bancos/Depositos y otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2113 | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | Fondos con Acreditación Especifica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2115 | 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 | 2116 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 60,960,545.92 | 70,923,790.72 | 9,963,244.80 |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2117 | Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 5,210,709.89 | 29,173,743.57 | 23,963,033.68 | 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 207,926,075.07 | 201,510,625.40 | -6,415,449.67 |
| 1123 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,416,645.39 | 3,785,100.71 | 368,455.32 | 2121 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar 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 |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2129 | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1128 | Prestamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2131 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 52,232,205.24 | 55,839,403.12 | 3,607,197.88 | 2132 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 3,638,062.93 | 3,665,422.93 | 27,360.00 | 2141 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2142 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa 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 | 2151 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 2,196,993.53 | 2,148,202.08 | -48,791.45 | 2152 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2159 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2161 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2163 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2164 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1145 | Bienes en Tránsito | 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 |
| 1151 | Ampliación de Materiales y Suministros de Consumo Efectivo o Edu | 72,456.86 | 1,650,592.81 | 1,578,135.95 | 2166 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2171 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2172 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1191 | Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2179 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1192 | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2191 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1193 | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2192 | Recaudación por Participar Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 74,847,646.70 | 115,097,318.26 | 40,249,671.56 | | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | | | |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | | | |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1212 | Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1221 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1222 | Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1223 | Ingresos por recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1224 | Prestamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1229 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1231 | Terrenos | 35,417,978.15 | 35,417,978.15 | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 109,665,293.45 | 130,194,636.52 | 20,529,343.12 | | | | | |

VP: 21 27,300 51

SOXENV

SERIES 657,642,757.95

655,970,370.83

3,927,672.88

OMVTSICST REPOD H

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2015

Hoja: 1 de 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

| | | | | |
|---|------------------------|------------------------|--|----------------------|
| 3100 PATRIMONIO | | | | |
| 3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | | | |
| CONTRIBUIDO | | | | |
| 3111 Aportaciones | 83,124,621.71 | 83,124,621.71 | | 0.00 |
| 3121 Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3131 Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 83,124,621.71 | 83,124,621.71 | | 0.00 |
| 3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | | | |
| GENERADO | | | | |
| 3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) | 150,089,494.37 | 193,279,515.59 | | 43,180,021.22 |
| 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores | -426,525,093.02 | -426,525,093.02 | | 0.00 |
| 3231 Revalúo de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3232 Revalúo de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3233 Revalúo de Bienes Intangibles | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3239 Otros Revalúos | 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 | -276,425,598.65 | -233,245,577.43 | | 43,180,021.22 |
| 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 | -193,300,976.94 | -150,120,955.72 | | 43,180,021.22 |
| TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO | 459,341,761.01 | 505,849,415.11 | | 46,507,634.10 |

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| | | ANTERIOR | ACTUAL |
| CUENTAS DE ORDEN | | | |
| 7611 | Bienes Bajo Contrato en Concesion | 0.00 | 0.00 |
| 7612 | Contrato de Concesion 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 | Avalas Otorgados | 0.00 | 0.00 |
| 7702 | Obligaciones Contingentes | 0.00 | 0.00 |
| 7703 | Fondos en Desincorporacion (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 |
| 7704 | Desincorporacion de Fondos (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 |
| 7705 | Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7706 | Articulos Disponibles por el Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7707 | Articulos 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 Desincorporacion (En Especie) | 0.00 | 0.00 |
| 7716 | Desincorporacion de Fondos (En Especie) | 0.00 | 0.00 |
| 7717 | Fideicomiso para Capacitacion, Investigacion y Educacion Médica Continua | 0.00 | 0.00 |
| 7718 | Capacitacion, Investigacion y Educacion 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 | Regularizacion de Donacion 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 | 635,441,967.21 | 629,469,779.44 |
| 7726 | Responsabilidad por Cobros de Agua | 635,441,967.21 | 629,469,779.44 |
| 7727 | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales | 0.00 | 0.00 |
| 7728 | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES | 0.00 | 0.00 |
| 7729 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 |
| 7730 | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| 7731 | FIANZAS CONTRATADAS | 0.00 | 0.00 |
| 7732 | CONTRATACION DE FIANZAS | 0.00 | 0.00 |
| 7733 | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA | 0.00 | 0.00 |
| 7734 | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES | 0.00 | 0.00 |
| 7735 | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| 7736 | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| 7737 | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO | 0.00 | 0.00 |
| 7738 | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES | 0.00 | 0.00 |
| 7739 | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA | 0.00 | 0.00 |
| 7740 | APORTACION 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 |

OSFOM101/10/05

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

| | | | |
|------|--|----------------|----------------|
| 7746 | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 7747 | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES | 754,419,053.13 | 754,419,053.13 |
| 7748 | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES | 754,419,053.13 | 754,419,053.13 |
| 7749 | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS | 175,536,559.22 | 175,536,559.22 |
| 7750 | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS | 175,536,559.22 | 175,536,559.22 |
| 7751 | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION | 0.00 | 0.00 |
| 7752 | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS | 0.00 | 0.00 |
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS | 0.00 | 0.00 |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION | 0.00 | 0.00 |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR | 0.00 | 0.00 |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 851,529,371.00 | 851,529,371.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 368,688,035.16 | 253,713,128.88 |
| 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 | 482,841,335.84 | 597,816,242.12 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 598,908,022.00 | 598,908,022.00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 60,240,000.00 | 60,240,000.00 |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de | 116,409,950.00 | 116,409,950.00 |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 55,564,000.00 | 55,564,000.00 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 20,407,399.00 | 20,407,399.00 |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision | 0.00 | 0.00 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 315,494,575.76 | 258,976,701.89 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 20,905,463.17 | 4,342,418.06 |
| 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 | 35,684,344.04 | 39,488,333.12 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | 34,949,146.56 | 30,372,356.95 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible: | 16,331,278.72 | 15,033,194.17 |
| 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 Funcionami: | 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 Intereses, Comisiones | 0.00 | 0.00 |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e I: | 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 Inversión Pública | 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 Proy | 0.00 | 0.00 |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 4,337,762.08 | 7,481,585.04 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidio: | 39,048,181.74 | 46,588,558.14 |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |

OSFOM101/10/05-

TLAINEPANTLA 2092

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

| | | | | |
|------|--|-------------------------|-------------------------|--|
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 2,305,576.70 | -1,462,592.14 | |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 1,082,784.46 | 281,016.94 | |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible | -402,103.00 | -402,103.00 | |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisi | 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 | 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 Provisione: | 0.00 | 0.00 | |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 | |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 279,075,684.16 | 332,449,735.07 | |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 286,355.09 | 9,309,022.80 | |
| 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 | 78,420,029.26 | 78,384,209.02 | |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 19,532,068.98 | 24,910,626.11 | |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 4,478,223.28 | 5,776,307.83 | |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisione: | 0.00 | 0.00 | |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 6,536,912,643.12 | 6,524,968,267.58 | |



COMISARIO

C. JOSE JANITZIO SOTO EL GUERA

OSFOIM101/10/05

DIRECTOR GENERAL

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO



DIR. DE ADON. Y FINANZAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2015

Hoja: 6 de 6