

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES		VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES		VARIACION
		ANTERIOR	ACTUAL				ANTERIOR	ACTUAL	
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>				<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>			
	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
1100	Efectivo	518,981.54	485,458.88	-33,522.66	2100	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	771,707.76	789,408.52	17,700.76
1111	Bancos/Depositos y otros	6,293,064.09	6,400,365.40	107,301.31	2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	291,938,612.10	344,229,310.07	52,290,697.97
1112	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	0.00	2112	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1113	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2113	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Fondos con Acreditacion Especifica	0.00	0.00	0.00	2114	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0.00	0.00	0.00	2115	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	71,999,277.98	83,246,874.18	11,247,596.20
1119	Inversiones Financieras de Corto Plazo	18,102,448.73	50,071,215.75	31,968,767.02	2117	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2118	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7,263,167.99	7,094,129.42	-169,038.57	2119	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	129,633,621.47	192,076,936.53	62,443,315.06
1123	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2121	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0.00	0.00	0.00
1125	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2132	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0.00	0.00	0.00
1126	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	60,997,044.61	66,781,755.09	5,784,710.48	2133	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0.00	0.00	0.00
1129	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes e Prestación de Serv. a C.P	3,798,238.06	3,798,238.06	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes e Prestación de Serv. a C.P	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes e Prestación de Serv. a C.P	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes e Prestación de Serv. a C.P	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,148,202.08	2,148,202.08	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos 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	2161	Fondos en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 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	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Estimación de Materias Y Suministros de Consumo Eléctrico o Flujo	17,705,146.30	18,873,651.72	1,168,505.42	2171	Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimación de Materias Y Suministros de Consumo Eléctrico o Flujo	0.00	0.00	0.00	2172	Provision para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantia	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantia (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2192	Rescaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embarques, Decomisos, Aseguramientos y Daños en Pago	0.00	0.00	0.00	2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>116,826,293.40</b>	<b>155,653,016.40</b>	<b>38,826,723.00</b>		<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>494,343,219.31</b>	<b>620,342,529.30</b>	<b>125,999,309.99</b>
<b>2000</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>2200</b>	<b>PASIVO 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	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1231	Terrenos	35,417,978.15	35,417,978.15	0.00					

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	8.674.662,44	8.674.662,44	0,00	0,00	2212	Contratistas por Obras Pùblicas 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 Pùblico	4.895.679,05	5.947.107,41	1.051.428,36	0,00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Pùblicas por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	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 Pùblica Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci3n	16.792.600,79	16.792.600,79	0,00	0,00	2232	Titulos y Valores de la Deuda Pùblica Externa a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2233	Préstamos de la Deuda Pùblica Interna por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	2234	Préstamos de la Deuda Pùblica Externa por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	2235	Arendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	85.668.039,99	85.668.039,99	0,00	0,00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0,00	0,00	0,00	0,00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	117.238.483,44	117.288.163,44	49.680,00	0,00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1248	Activos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	2252	Fondos en Garantía 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 Administraci3n 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 Análogos 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 Garantía y/o Administraci3n a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1254	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1259	Otros Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	2261	Provisi3n para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1261	Depreciaci3n Acumulada de Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	2262	Provisi3n por Pensiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1262	Depreciaci3n Acumulada de Infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00	2263	Provisi3n para Contingencias a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1263	Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-35.658.375,79	-37.733.049,49	-1.874.673,70	0,00	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
1265	Amortizaci3n Acumulada de Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>494.343.219,31</b>	<b>620.342.529,30</b>	<b>125.999.309,99</b>
1271	Estudios, Formulaci3n y Evaluaci3n de Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>250.089.239,78</b>	<b>243.866.417,52</b>	<b>6.222.822,26</b>
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>250.089.239,78</b>	<b>243.866.417,52</b>	<b>6.222.822,26</b>
1274	Anticipos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>366.915.533,18</b>	<b>399.519.433,92</b>	<b>32.603.900,74</b>
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0,00	0,00	0,00	0,00					
1279	Otros Activos Diferidos	17.169.171,71	11.718.914,79	-5.449.256,92	0,00					
1281	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0,00	0,00	0,00	0,00					
1282	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Dañadores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	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					
1284	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Prestamos Oligojados LP	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					
1291	Bienes en Concesi3n	0,00	0,00	0,00	0,00					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00					
1293	Bienes en Comodato	0,00	0,00	0,00	0,00					
		<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>								
		<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>366.915.533,18</b>	<b>399.519.433,92</b>	<b>32.603.900,74</b>					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

<b>8100 PATRIMONIO</b>					
<b>3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>					
<b>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 Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>83,124,621.71</b>	<b>83,124,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTRIBUIDO</b>					
<b>3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>					
<b>GENERADO</b>					
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	26,570,341.64	-140,562,832.29	-167,133,173.93	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-237,122,649.48	-163,384,894.80	73,737,764.68	
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	
3292	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>-210,552,307.84</b>	<b>-303,947,717.09</b>	<b>-93,395,409.25</b>	
<b>GENERADO</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	0.00
3321	Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	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>0.00</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>-127,427,686.13</b>	<b>-220,823,095.38</b>	<b>-93,395,409.25</b>	
	<b>TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</b>	<b>366,915,533.18</b>	<b>399,519,433.92</b>	<b>32,603,900.74</b>	



TLAXCALA 2016

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CITA	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	Avalúes Otorgados	0,00	0,00
7702	Obligaciones Contingentes	0,00	0,00
7703	Fondos en Desincorporación (En Electivo)	0,00	0,00
7704	Desincorporación de Fondos (En Electivo)	0,00	0,00
7705	Almacén	0,00	0,00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0,00	0,00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0,00	0,00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0,00	0,00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0,00	0,00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0,00	0,00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0,00	0,00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0,00	0,00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0,00	0,00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0,00	0,00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0,00	0,00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0,00	0,00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0,00	0,00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0,00	0,00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0,00	0,00
7720	Recursos Federales Programables	0,00	0,00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0,00	0,00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0,00	0,00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0,00	0,00
7724	Reservas Actuariales	0,00	0,00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	646,063,316.56	682,888,086.96
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	646,063,316.56	682,888,086.96
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 CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0,00	0,00
7742	INVERSION 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

OSFOMI01/10/05

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,222,686,445.00	1,222,686,445.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	715,687,928.57	611,930,838.04
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	506,998,518.43	610,756,606.96
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	945,092,184.53	971,531,402.09
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios )	60,159,500.00	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	75,600,001.76	75,600,001.76
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	131,500,497.24	103,414,909.68
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,334,261.47	11,980,631.47
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	387,492,547.77	361,976,854.37
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	21,542,430.05	13,796,902.81
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	39,943,607.21	35,333,778.97
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	118,223,201.32	86,259,915.33
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible:	6,999,375.31	8,596,065.31
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 Inversión Pública	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	203,276,938.01	179,240.34
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidi	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 Gastic	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	19,044.57	19,044.57
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Pro	0.80	0.80
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	13,224,023.86	144,999,641.85
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios:	10,383,014.15	10,666,581.54
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
OSFOM1011/1005			



TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,752,775.96	4,390,039.78
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	1,032,859.69	432,216.46
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 I	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	341,098,674.89	464,375,665.53
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	28,234,055.80	35,696,015.65
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	35,654,394.55	40,264,222.79
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	9,505,475.39	12,745,910.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,302,025.87	2,952,349.10
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisione	0.00	0.00
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>8,042,783,637.82</b>	<b>8,116,433,178.62</b>



COMISARIO

*Yuridia Mangarita Soto Zamorano*  
YURIDIA MANGARITA SOTO ZAMORANO

OSFOM/10/10/005

DIRECTOR GENERAL

*Robolfo Martínez Muñoz*  
ROBOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

*Ricardo Santos Arreola*  
RICARDO SANTOS ARREOLA

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2016

Hojas: 6 de 6