

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

TLALNEPANTLA 3092

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	1,160,781.00	170,339.50	-990,441.50	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,743.40	12,743.40	0.00
1112	Bancos/Tesorería	539,273.66	3,268,361.28	2,729,087.62	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,109,416.36	5,591,771.36	-1,517,645.00
1113	Bancos/Dependencias 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)	18,000,806.78	16,517,679.25	-1,483,127.53	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Deuda Publica por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2118	Retenciones y Continuidades por Pagar a Corto Plazo	985,302.59	632,212.77	-353,089.82
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	602,768.63	604,047.28	1,878.65	2121	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	979,069.85	2,048,805.40	1,069,735.55
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos Comerciales 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	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	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	2141	Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna 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	2142	Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos 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	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración 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	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2165	Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equi	0.00	0.00	0.00	2166	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2171	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Provision para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2191	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE				257,397.24	TOTAL PASIVO CIRCULANTE				-800,999.27
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1212	Titulos 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	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	0.00	0.00	0.00					


TLALNEPANTLA 3092		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA										AL 31 DE AGOSTO 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	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	9,648,290.00	9,648,290.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2231	Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci3n	4,793,762.28	4,790,762.10	-2,986.18	0.00	2232	Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2232	Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	100,148.02	100,148.02	0.00	0.00	2233	Pr3stamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2233	Pr3stamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental M3dico y de Laboratorio	5,427,328.37	5,427,328.37	0.00	0.00	2234	Pr3stamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2234	Pr3stamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	8,787,570.00	8,787,570.00	0.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	2241	Cr3ditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2241	Cr3ditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,727,986.49	2,721,162.43	-6,824.06	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	36,270.00	36,270.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biol3gicos	0.00	0.00	0.00	0.00	2251	Fondos en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2251	Fondos en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	1,526,014.39	1,526,014.39	0.00	0.00	2252	Fondos en Administraci3n a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administraci3n a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	261,353.32	0.00	-261,353.32	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos An3logos a Largo Plazo	-209,207.93	0.00	0.00	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos An3logos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Administraci3n a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administraci3n a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2261	Provisi3n para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2262	Provisi3n por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2263	Provisi3n para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biol3gicos	-3,642,706.31	-3,851,914.24	-209,207.93	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE					0.00	TOTAL PASIVO					0.00	8,285,532.93	0.00	-800,999.27	0.00
1265	Anotizaci3n Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00																
1271	Estudios, Formulaci3n y Evaluaci3n de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00																
1272	Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00																
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00																
1274	Anticipos a Largo Plazo	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																
1279	Otros Activos Diferidos	359,014.54	359,014.54	0.00	0.00																
1281	Estimaciones por Perdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00																
1282	Estimaciones por Perdidas de Cuentas Incobrables de Deudores	0.00	0.00	0.00	0.00																
1283	Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00																
1284	Estimaciones por Perdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00																
1288	Estimaciones por Perdidas de Cuentas Incobrables de Pr3stamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00																
1289	Estimaciones por Perdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00																
1291	Bienes en Concesion	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																
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		30,025,029.10	29,544,645.61	-480,383.49	0.00																
TOTAL ACTIVO		50,328,059.17	50,105,072.92	-222,986.25	0.00																

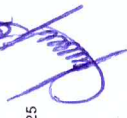
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

TLALNEPANTLA 3092

3100	PATRIMONIO				
3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
	CONTRIBUIDO				
3111	Aportaciones	21,197,981.54	21,197,981.54	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
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	21,197,981.54	21,197,981.54	0.00	0.00
3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
	GENERADO				
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)				
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	27,968,648.08	28,817,836.66	849,188.58	
3231	Revaluo de Bienes Inmuebles	-7,925,102.65	-8,196,278.21	-271,175.56	
3232	Revaluo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	
3233	Revaluo 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 GENERADO	20,043,545.43	20,621,558.45	578,013.02	
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	41,241,526.97	41,819,539.99	578,013.02	
	TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	50,328,059.17	50,105,072.92	-222,986.25	





TLALNEPANTLA 3092

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua 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	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	30,513.61	30,513.61
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	30,513.61	30,513.61
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	APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA 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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

TLALNEPANTLA 3092

7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00
7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	176,041,479.12	176,041,479.12	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	71,638,648.68	57,544,542.23	
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	104,402,830.44	118,496,936.89	
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	152,943,712.14	152,943,712.14	
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios)	5,665,558.00	5,665,558.00	
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	16,525,324.40	16,525,324.40	
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	0.00	
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	906,884.58	906,884.58	
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	78,009,730.14	67,115,230.02	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,826,859.44	3,528,110.38	
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	4,344,848.31	3,747,879.80	
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	0.00	0.00	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	172,708.40	172,708.40	
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 Funcionam	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	Modifici 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	3,850,469.50	2,106,039.21	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsi	55,186.01	53,245.54	
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	0.00	0.00	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,511,001.31	1,935,613.79	
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidio	6,960.00	0.00	
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	

OSFDM10/11/0/05

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

TLALNEPANTLA 3092

8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	634,163.18	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisi	0.00	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y i	0.00	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisione	0.00	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	69,572,511.19	81,782,829.12	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (1,676,552.55	2,084,202.08	
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	12,180,476.09	12,777,444.80	
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	100,013.00	734,176.18	
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		704,226,943.70	704,226,943.70	

ENC. DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

DIF

PRESIDENCIA

DRA. GABRIELA GONZALEZ RUIZ

DIRECTORA GENERAL

DIF

DIRECCIÓN GENERAL

DRA. GABRIELA GONZALEZ RUIZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIF

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. CINTHIA B. OLIVARES CABRERA