

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | | VARIACION |
|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------|-----------|
| | | ANTERIOR | ACTUAL | ANTERIOR | ACTUAL | |
| 1000 | ACTIVO | | | | | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| 1111 | Efectivo | 457,750.03 | 457,010.93 | -739.10 | | |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 33,280,525.41 | 33,909,182.05 | 628,656.64 | | |
| 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 Metadatos Específicos | 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 | 17,946,545.26 | 52,254,890.67 | 34,308,335.41 | | |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 60,357.00 | 60,357.00 | 0.00 | | |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 7,056,659.28 | 6,984,328.21 | -72,333.07 | | |
| 1124 | Ingresos por Recuperar 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 | | |
| 1126 | Prestamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 63,459,517.31 | 66,565,030.85 | 3,105,513.54 | | |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a C/P | 3,806,039.06 | 3,811,698.72 | 5,659.66 | | |
| 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 Públicas a Corto Plazo | 10,589,456.33 | 17,576,471.26 | 6,977,014.93 | | |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1144 | Inventario de Materias 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 | 17,021,201.86 | 18,277,728.53 | 1,256,524.67 | | |
| 1161 | Eliminaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1162 | Eliminación 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 Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 153,688,051.54 | 199,898,664.22 | 46,208,612.68 | | |
| 1200 | ACTIVO 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 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 | 76,753,538.15 | 76,753,538.15 | 0.00 | | |
| 1231 | Terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 76,753,538.15 | 76,753,538.15 | 0.00 | | |
| 2000 | PASIVO | | | | | |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | | | | | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 948,136.37 | 978,314.84 | 30,178.47 | | |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 384,297,851.43 | 395,122,983.03 | 10,825,131.60 | | |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas 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 Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 78,571,803.41 | 84,484,157.99 | 5,912,354.58 | | |
| 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 370,437,897.27 | 373,056,727.28 | 2,618,830.01 | | |
| 2121 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2122 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas 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 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | | |
| 2132 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2133 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2141 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2142 | Títulos y Valores de la Deuda Pública 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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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 | | |
| 2166 | Valores y Bienes en Garantía 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 | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 836,255,688.48 | 854,642,183.14 | 18,386,494.66 | | |
| 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | | | | | |

OSFOM101/0005

FECHA DE ELABORACION: 18/10/2017

Hoja: 1 de 6

TLAXCALA 2092

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| | | | | |
|---|------------------------|------------------------|--|----------------------|
| 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) | -100,493,814.11 | -69,503,682.71 | | 30,990,131.40 |
| 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores | -340,183,450.88 | -340,132,399.88 | | 51,051.00 |
| 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 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | -440,677,264.99 | -409,636,082.59 | | 31,041,182.40 |
| 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 | -357,552,643.28 | -326,511,460.88 | | 31,041,182.40 |
| TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO | 478,703,045.20 | 528,130,722.26 | | 49,427,677.06 |

TLAXCALA 2092

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| 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 | Avalés 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 | 717,114,544.75 | 707,781,716.44 |
| 7726 | Responsabilidad por Cobros de Agua | 0.00 | 0.00 |
| 7727 | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales | 717,114,544.75 | 707,781,716.44 |
| 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 |

OSFOM101/10/005

TALINEPANTLA 2092

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| | | | |
|------|--|------------------|------------------|
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 1,423,309,823.86 | 1,423,309,823.86 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 815,824,229.72 | 717,715,882.70 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 607,485,594.14 | 705,593,941.16 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones | 1,111,147,292.42 | 1,108,646,580.88 |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones | 55,500,000.00 | 55,500,000.00 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 121,027,157.70 | 123,527,157.70 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 124,827,126.34 | 124,827,126.34 |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision | 10,808,247.40 | 10,808,247.40 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 502,238,555.15 | 445,114,344.86 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones | 17,097,518.15 | 10,336,034.31 |
| 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 de Inversión Pública | 19,394,881.12 | 15,541,917.95 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible: | 88,518,273.42 | 74,156,622.00 |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provision | 9,989,743.14 | 9,891,401.19 |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE EGRESOS APROBADO de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE EGRESOS APROBADO de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE EGRESOS APROBADO de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE EGRESOS APROBADO de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto DE EGRESOS APROBADO de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE EGRESOS APROBADO de Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 4.90 | 1,506,001.10 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones | 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 Gastos de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública | 19,390,978.12 | 15,572,696.96 |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provision | 0.00 | 0.00 |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 257,319,571.44 | 263,480,046.68 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones | 163,706.18 | 347,008.10 |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |

OSFOMI01/10/05

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| | | | |
|------|--|-------------------------|-------------------------|
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0,00 | 0,00 |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 440,954.66 | 14,408,456.95 |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible | 325,939.86 | 147,654.81 |
| 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 | 351,589,160.93 | 398,546,188.24 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (| 38,238,775.67 | 44,816,957.59 |
| 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 | 101,632,276.58 | 107,985,239.75 |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 16,476,920.14 | 20,689,350.53 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 512,564.40 | 769,191.40 |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones: | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 8,987,379,609.64 | 8,968,712,529.94 |



COMISARIO
YURDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO



DIRECTOR GENERAL
RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ



DIR. ADMÓN., FINANZAS Y COMERCIALIZACION
SILVIA MÁRQUEZ VELASCO