

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| ACTIVO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | PASIVO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 80,381,184.79 | 79,821,175.35 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 4,358,986.52 | 5,284,891.42 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 10,286,958.09 | 10,304,651.41 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 90,668,142.88 | 90,125,826.76 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 4,358,986.52 | 5,284,891.42 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 9,648,290.00 | 9,648,290.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 44,677,560.34 | 44,574,937.46 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -24,006,201.69 | -23,648,034.22 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO | 4,358,986.52 | 5,284,891.42 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 30,319,648.65 | 30,575,193.24 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 120,987,791.53 | 120,701,020.00 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| | | | Aportaciones | 21,197,981.54 | 21,197,981.54 |
| | | | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| | | | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 74,257,340.36 | 73,044,663.93 |
| | | | Resultado de Ejercicios Anteriores | 21,173,483.11 | 21,173,483.11 |
| | | | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 116,628,805.01 | 115,416,128.58 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 120,987,791.53 | 120,701,020.00 |

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|-------------------------|---|---------------|-----------------|
| 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 Mé | 0.00 | 0.00 |
| 7718 | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del | 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 TRATA | 0.00 | 0.00 |
| 7740 | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMI | 0.00 | 0.00 |
| 7741 | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZAC | 0.00 | 0.00 |
| 7742 | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZAC | 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 |
| 7746 | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 7747 | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES | 0.00 | 0.00 |
| 7748 | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHAB | 0.00 | 0.00 |
| 7749 | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 7750 | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIV | 0.00 | 0.00 |
| 7751 | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION | 0.00 | 0.00 |
| 7752 | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS | 0.00 | 0.00 |

TLALNEPANTLA 3092

| | | | |
|------|---|----------------|----------------|
| 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 | 358,867,739.73 | 358,867,739.73 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 101,877,072.67 | 130,740,769.02 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | -21,705,240.51 | -21,705,240.51 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 278,695,907.57 | 249,832,211.22 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionami | 308,471,446.69 | 308,882,646.69 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna | 26,443,951.17 | 26,032,751.17 |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aport | 0.00 | 0.00 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones | 14,205,412.08 | 14,205,412.08 |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmue | 11,959,992.17 | 11,959,992.17 |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financiera | 0.00 | 0.00 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionan | 89,712,338.81 | 103,822,534.28 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asigr | 18,690,096.46 | 19,113,413.15 |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Apo | 0.00 | 0.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisi | 2,187,761.32 | 2,536,789.86 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmue | 2,775,195.61 | 2,844,115.29 |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financier | 0.00 | 0.00 |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR | 0.00 | 0.00 |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gas | 0.00 | 0.00 |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Trar | 0.00 | 0.00 |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Part | 0.00 | 0.00 |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inte | 0.00 | 0.00 |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver | 0.00 | 0.00 |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muet | 0.00 | 0.00 |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inve | 0.00 | 0.00 |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcio | 44,361,456.00 | 57,482,747.42 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, A | 2,581,497.25 | 2,180,658.28 |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisi | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, I | 883,948.14 | 956,539.18 |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Finan | 0.00 | 0.00 |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionar | 1,382,118.33 | 1,291,727.90 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asigi | 16,000.00 | 0.00 |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Apc | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisione | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inm | 0.00 | 0.00 |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financier | 0.00 | 0.00 |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamie | 0.00 | 0.00 |
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignac | 0.00 | 0.00 |
| 8263 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aporta | 0.00 | 0.00 |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y | 0.00 | 0.00 |
| 8265 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmue | 0.00 | 0.00 |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamier | 173,015,533.55 | 146,285,637.09 |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TLALNEPANTLA 3092

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaci | 5,156,357.46 | 4,738,679.74 |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportar | 0.00 | 0.00 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y c | 12,017,650.76 | 11,668,622.22 |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmueb | 8,300,848.42 | 8,159,337.70 |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 1,439,958,110.90 | 1,439,958,110.90 |

DIRECTORA GENERAL
[Signature]
C.M.A. DE LOURDES MONTIEL PAREDES



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
[Signature]
L.C. LEOBARDO SINUHE ALANIS URBAN



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
[Signature]
LIC. RAFAEL PERALTA ZAYAS

