

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES	MES	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES	MES	VARIACION
		ANTERIOR	ACTUAL				ANTERIOR	ACTUAL	
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
	ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE			
1111	Electivo	193,062.76	1,672,696.50	1,479,633.74	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	28,366.63	45,132.97	16,766.34
1112	Bancos/Reserwa	2,109,849.55	2,277,337.02	167,487.47	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	275,967.76	275,967.76	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)	16,212,281.49	14,434,735.89	-1,777,545.60	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación 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 Garantia y/o Administracion	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Electivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	843,458.38	431,770.00	-411,688.38
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	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	1,049,601.39	2,393,383.88	1,343,782.49
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	662,861.96	652,918.54	-9,943.42	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 Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	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 Arrendamiento Financiero	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	Títulos 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	Títulos 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	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Electivo o Edu	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	19,178,055.76	19,037,687.95	-140,367.81		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,197,394.16	3,146,254.61	948,860.45
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 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 Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					

TLALNEPANTLA 3092

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

1231	Terranos	0.00	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	9,648,290.00	9,648,290.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Otras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos 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	2231	Títulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,575,535.03	7,684,893.15	109,358.12	0.00	2233	Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	422,050.61	434,323.78	12,273.17	0.00	2234	Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,082,854.02	7,320,654.02	237,800.00	0.00	2241	Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Veiculos y Equipo de Transporte	8,787,570.00	8,787,570.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	2251	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,147,853.33	3,147,853.33	0.00	0.00	2252	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colocaciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	36,270.00	36,270.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Archivos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.17	0.17	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	2261	Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	2262	Provision por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	2263	Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	2,197,394.16	3,146,254.61	948,860.45
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-8,593,465.07	-8,830,868.75	-237,403.68	0.00					
1264	Declaro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00					
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00					
1272	Derecho sobre Bienes en Régimen 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	0.00	0.00	0.00	0.00					
1281	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar, P	0.00	0.00	0.00	0.00					
1282	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores 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 L.P	0.00	0.00	0.00	0.00					
1284	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados 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 Concesión	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	28,106,958.09	28,228,985.70	-122,027.61	-18,340.20					
	TOTAL ACTIVO	47,285,013.85	47,266,673.65							

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

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 Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	21,197,981.54	21,197,981.54	0.00	0.00
CONTRIBUIDO				
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
GENERADO				
3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	8,023,394.40	7,357,630.65	-665,763.75	0.00
3221 Resultados de Ejercicio Anteriores	15,866,243.75	15,564,806.85	-301,436.90	0.00
3231 Revaluo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
3232 Revaluo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
3233 Revaluo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
3239 Otros Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00
3241 Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3242 Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00
3243 Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
3251 Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
3252 Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	23,889,638.15	22,922,437.50	-967,200.65	0.00
GENERADO				
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
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
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	45,087,619.69	44,120,419.04	-967,200.65	0.00
TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	47,285,013.85	47,266,673.65	-18,340.20	0.00

TLALNEPANTLA 3092

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES	
		ANTERIOR	ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	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	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 Participación, 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 Actariales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actariales	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	APORTACION 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

OSFDM1017/10/05

FECHA DE ELABORACION: 30/07/2018

Página 4 de 6

TLALNEPANTLA 3092

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHAHABIENTES	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHAHABIENTES	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
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	175,204,509.67	179,271,771.40
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	96,017,623.09	83,420,524.44
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	79,186,866.58	95,851,246.96
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	165,293,617.66	169,336,880.24
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios)	6,409,294.42	6,409,294.42
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	2,554,822.35	2,554,822.35
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	0.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	946,775.24	970,774.39
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	105,858,221.91	95,308,418.59
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,513,590.34	3,141,806.90
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	2,12,594.37	112,594.37
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	113,749.00	212,044.75
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 Funcionamii	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	Modifici 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	3,522,089.03	2,724,738.09
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsi	1,277,757.82	1,807,69
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gasto	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Invercion Publica	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	688,403.88	200,105.95
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provi	0.00	0.00
9250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	215,569.00	949,251.27
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidio	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00

OSFDM101101005

FECHA DE ELABORACION: 30/07/2018

Hoja: 5 de 6

TLALNEPANTLA 3092

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	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 Aportaciones	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 Provisiones	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	55,697,737.72	70,354,472.29
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones	1,617,946.26	3,265,679.83
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	2,342,227.98	2,442,227.98
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	144,622.36	558,623.69
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	700,879,065.90	717,148,112.82

PRESIDENTE

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS