

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	PASIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	83,505,263.97	80,337,648.42	Cuentas por pagar a Corto Plazo	4,124,804.85	4,186,536.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,290,718.16	10,285,868.16	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
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>93,795,982.13</b>	<b>90,623,516.58</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>4,124,804.85</b>	<b>4,186,536.84</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	56,174,577.24	55,266,686.30	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	-24,859,145.43	-24,859,145.43	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	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>4,124,804.85</b>	<b>4,186,536.84</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>40,963,721.81</b>	<b>40,055,830.87</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>134,759,703.94</b>	<b>130,679,347.45</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			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
			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	51,416,223.29	47,274,134.81
			Resultado de Ejercicios Anteriores	58,020,694.26	58,020,694.26
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>130,634,899.09</b>	<b>126,492,810.61</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>134,759,703.94</b>	<b>130,679,347.45</b>

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<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	Avalos 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 TRATAD	0.00	0.00
7740	APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMIS	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

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

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	349,675,040.77	349,675,040.77
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	108,896,553.52	133,165,278.46
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	240,778,487.25	216,509,762.31
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	329,776,046.12	329,776,046.12
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignación	9,640,596.21	9,640,596.21
8213 Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportes	0.00	0.00
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones	573,404.40	573,404.40
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles	9,684,994.04	9,684,994.04
8217 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras	0.00	0.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	109,777,361.62	129,800,493.11
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignación	3,459,831.92	3,480,711.92
8223 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportes	0.00	0.00
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones	573,404.40	573,404.40
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	0.00
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles	2,078,772.96	3,765,827.46
8227 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras	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 Transporte	0.00	0.00
8233 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Partidas	0.00	0.00
8234 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses	0.00	0.00
8235 Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8236 Modificación al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	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	49,581,010.00	49,692,711.64
8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignación	1,485,605.78	1,775,550.58
8243 Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportes	0.00	0.00
8244 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones	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	5,375,120.47	5,034,029.21
8247 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras	0.00	0.00
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,714,248.55	1,703,566.74
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignación	15,212.40	15,212.40
8253 Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportes	0.00	0.00
8254 Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones	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	0.00	0.00
8257 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras	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, Asignación	0.00	0.00
8263 Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportes	0.00	0.00
8264 Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Aportes	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	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 Funcionamiento	168,703,425.95	148,579,274.63

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaci	4,679,946.11	4,369,121.31
8273 Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportac	0.00	0.00
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y c	0.00	0.00
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmueb	2,231,100.61	885,137.37
8277 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras	0.00	0.00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>1,398,761,190.30</b>	<b>1,398,761,190.30</b>



DIRECTOR GENERAL

C. LUIS TREJO MOLINA



OFICIAL MAYOR

LIC. MARÍA DEL SOCORRO MADERO MÁRQUEZ



ÓRGANO INTERNO DE  
CONTROL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. DAVID EDUARDO ZARAGOZA OROZCO

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2025

Hoja: 4 de 4