Cuenta Pública 2022
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2022	Año (4) 2021	VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2022	Año (4) 2021	VARIACIÓN (5)
1000	**Activo**				**2000**	**Pasivo**			
1100	**Activo Circulante**				**2100**	**Pasivo Circulante**			
1110	**Efectivo y Equivalentes**	**29,180,720.47**	**43,743,654.91**	**-14,562,934.44**	**2110**	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**568,778,248.61**	**473,309,260.75**	**95,468,987.86**
1111	Efectivo	190,197.51	10,000.00	180,197.51	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	300,818.96	0.00	300,818.96
1112	Bancos/Tesorería	28,990,522.96	43,733,654.91	-14,743,131.95	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	65,161,104.14	24,263.44	65,136,840.70
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	15,588.71	15,588.71	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	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 Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28,175,474.87	2,177,133.43	25,998,341.44
1120	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**24,344,678.00**	**6,847,735.81**	**17,496,942.19**	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	989,671.36	6,630,770.85	-5,641,099.49	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	475,125,261.93	471,092,275.17	4,032,986.76
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	**2120**	**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,717,143.94	1,141,203.36	4,575,940.58	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 Públicas 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	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	**2130**	**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	17,637,862.70	-924,238.40	18,562,101.10	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1130	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**9,966,397.21**	**259,876.98**	**9,706,520.23**	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	259,218.23	259,218.23	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 Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	**2140**	**Titulos y Valores 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	2141	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	9,707,178.98	658.75	9,706,520.23	2142	Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa 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	**2150**	**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1140	**Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	**2160**	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 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	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	**Almacenes**	**17,906,244.48**	**38,416,520.21**	**-20,510,275.73**	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	17,906,244.48	38,416,520.21	-20,510,275.73	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	**Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes**	**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 Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	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	**2170**	**Provisiones a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

1190	**Otros Activos Circulantes**	**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	**2190**	**Otros Pasivos a Corto Plazo**	**16,076,522.85**	**9,588,779.18**	**6,487,743.67**
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	16,076,522.85	9,588,779.18	6,487,743.67
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**81,398,040.16**	**89,267,787.91**	**-7,869,747.75**	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	**Activo no Circulante**				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1210	**Inversiones Financieras a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**TOTAL PASIVO CIRCULANTE**	**584,854,771.46**	**482,898,039.93**	**101,956,731.53**
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**2200**	**Pasivo no Circulante**			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**2210**	**Cuentas por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1220	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2220**	**Documentos por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**2230**	**Deuda Pública 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	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	**169,112,398.63**	**133,012,621.88**	**36,099,776.75**	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	41,605,001.00	41,605,001.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	73,287,386.00	73,287,386.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	**2240**	**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	54,220,011.63	18,120,234.88	36,099,776.75	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Própios	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	**Bienes Muebles**	**324,805,518.42**	**246,556,745.08**	**78,248,773.34**	**2250**	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	19,682,107.32	19,811,607.83	-129,500.51	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	147,924,588.09	97,785,883.95	50,138,704.14	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	156,708,823.01	128,469,253.30	28,239,569.71	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	**2260**	**Provisiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	490,000.00	490,000.00	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	**Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		**TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		**TOTAL PASIVO**	**584,854,771.46**	**482,898,039.93**	**101,956,731.53**
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	**3000**	**Hacienda Pública/Patrimonio**			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	**3100**	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**83,321,447.98**	**83,321,447.98**	**0.00**
1260	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**-170,698,367.12**	**-168,410,765.98**	**-2,287,601.14**	**3110**	**Aportaciones**	**83,124,621.71**	**83,124,621.71**	**0.00**
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-7,165,716.50	-5,699,968.82	-1,465,747.68	3111	Aportaciones	83,124,621.71	83,124,621.71	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	**3120**	**Donaciones de Capital**	**196,826.27**	**196,826.27**	**0.00**
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-163,532,650.62	-162,710,797.16	-821,853.46	3121	Donaciones de Capital	196,826.27	196,826.27	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	**3130**	**Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	**Activos Diferidos**	**1,952,190.41**	**1,819,306.85**	**132,883.56**	**3200**	**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**	**-261,606,438.94**	**-263,973,792.17**	**2,367,353.23**
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	**3210**	**Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)**	**-12,591,920.11**	**20,322,627.82**	**-32,914,547.93**
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-12,591,920.11	20,322,627.82	-32,914,547.93
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**3220**	**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**-249,014,518.83**	**-284,296,419.99**	**35,281,901.16**
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-249,014,518.83	-284,296,419.99	35,281,901.16

1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	**3230**	**Revalúos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1279	Otros Activos Diferidos	1,952,190.41	1,819,306.85	132,883.56	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1280	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**3240**	**Reservas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1290	**Otros Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	**3250**	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**325,171,740.34**	**212,977,907.83**	**112,193,832.51**	**3300**	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					3310	**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	**Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						Total Hacienda Pública/Patrimonio	**-178,284,990.96**	**-180,652,344.19**	**2,367,353.23**
	TOTAL ACTIVO	**406,569,780.50**	**302,245,695.74**	**104,324,084.76**		**Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio**	**406,569,780.50**	**302,245,695.74**	**104,324,084.76**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CUENTAS DE ORDEN

7311	Avales Autorizados	51,484,092.44
7312	Avales Firmados	51,484,092.44
7411	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	117,171,063.64
7412	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	117,171,063.64
7720	**Recursos Federales Programables**	**-6,090,900,573.60**
7725	Rezagos por Cobro de Agua	-3,045,450,286.80
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	-3,045,450,286.80
7730	**COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**567,210.10**
7731	FIANZAS CONTRATADAS	283,605.05
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	283,605.05
8110	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**1,417,555,817.92**
8150	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**1,417,555,817.92**
8210	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**1,417,555,817.92**
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,035,316,027.41
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	110,102,645.43
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	79,819,414.15
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	192,317,730.93
8240	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**107,894,686.28**
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	39,516,671.33
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	-31,927,715.31
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	100,305,730.26
8250	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**19,339,337.27**
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	19,030,512.15
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-3,150.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	175,187.84
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	136,787.28
8270	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**1,290,321,794.37**
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	976,768,843.93
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	110,105,795.43
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	111,571,941.62
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	91,875,213.39

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEX.
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL
M.A.P. RENEE A. RODRIGUEZ YANEZ

DIRECTOR DE ADMON, FINANZAS Y COMERCIALI
MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEX.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

COMISARIO
MTRA. IVETTE YADIRA CAMPOS PADILLA

Primera Sindicatura
Tlalnepantla de Baz 2022-2024