



Cuenta Pública 2023
 Estado de Situación Financiera Comparativo
 (Cifras en Pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (6)
		2023	2022				2023	2022	
1000	Activo				2000	Pasivo			
1100	Activo Circulante				2100	Pasivo Circulante			
1110	Efectivo y Equivalentes	16,677,111.75	29,160,720.47	-12,503,608.72	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	298,721,268.18	588,778,248.61	-270,056,980.43
1111	Efectivo	190,000.00	190,167.51	-197.51	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	625,145.72	300,818.06	324,326.76
1112	Bancos/Tesorería	16,487,111.75	28,980,522.96	-12,503,411.21	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	148,041,573.09	85,161,104.14	62,880,468.95
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,105,379.47	15,588.71	6,089,790.76
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	36,778,122.13	28,175,474.87	8,602,647.26
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,848,443.10	24,344,878.00	16,503,565.10	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	22.65	689,671.36	-689,648.71	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	107,171,047.77	475,125,261.93	-367,954,214.16
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	6,641,388.42	5,717,143.94	2,924,244.48	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 Contratos 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	32,207,032.03	17,637,852.70	14,569,189.33	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,542,623.14	9,968,397.21	18,574,225.93	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	0.00	259,218.23	-259,218.23	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	Títulos 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	Títulos 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	28,542,623.14	9,707,178.98	18,835,444.16	2142	Títulos 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	2160	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	2180	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	19,509,657.58	17,908,244.48	1,603,413.10	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	19,509,657.58	17,908,244.48	1,603,413.10	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1180	Estimación por Peridas 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	2168	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00



CUENTA PÚBLICA 2023
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2022

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2023	2022				2023	2022	
1182	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1180	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1181	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1182	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	2180	Otros Pasivos a Corto Plazo	5,983,091.77	16,076,522.85	-10,093,431.08
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	5,983,091.77	16,076,522.85	-10,093,431.08
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	105,577,835.57	81,398,040.18	24,179,795.41	2192	Recaudación por Particular	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	304,704,359.85	584,854,771.46	-280,150,411.51
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	2219	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	277,616,042.50	189,112,388.83	108,503,643.87	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terranos	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	73,287,398.00	73,287,398.00	0.00	2235	Arendamiento 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
1239	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	162,723,655.50	54,220,011.83	108,503,643.87	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1238	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	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	320,961,786.73	324,805,618.42	-3,843,731.69	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	20,382,703.77	19,882,107.32	700,596.45	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo 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	Vehículos y Equipo de Transporte	143,756,092.37	147,924,588.09	-4,168,495.72	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	156,820,988.59	156,708,823.01	112,165.58	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	0.00	490,000.00	-490,000.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1280	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	304,704,359.85	584,854,771.46	-280,150,411.51



Conta Pública 2023
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (6)
		2023	2022				2023	2022	
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	83,518,274.25	83,321,447.93	196,826.27
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-192,374,955.98	-170,898,367.12	-21,678,588.84	3110	Aportaciones	83,124,821.71	83,124,821.71	0.00
1281	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-8,831,464.18	-7,165,715.50	-1,465,747.68	3111	Aportaciones	83,124,821.71	83,124,821.71	0.00
1282	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3120	Donaciones de Capital	393,652.54	196,826.27	196,826.27
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-183,745,491.78	-163,532,650.62	-20,212,841.16	3121	Donaciones de Capital	393,652.54	196,826.27	196,826.27
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	282,108.64	1,952,190.41	-1,670,081.77	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	123,838,193.28	-261,608,438.94	385,444,822.22
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	28,651,690.38	-12,591,920.11	41,243,610.49
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	28,651,690.38	-12,591,920.11	41,243,610.49
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	95,186,492.90	-249,014,518.83	344,201,011.73
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	95,186,492.90	-249,014,518.83	344,201,011.73
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00
1276	Otros Activos Diferidos	282,108.64	1,952,190.41	-1,670,081.77	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	406,462,981.81	326,171,740.34	81,311,241.57	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	207,350,437.83	-178,284,990.98	385,641,448.49
	TOTAL ACTIVO	612,060,817.48	408,569,780.50	105,491,036.98		Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	612,060,817.48	408,569,780.50	105,491,036.98

"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	127,801,305.12
7312	Avales Firmados	127,801,305.12
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	619,809,654.30
7725	Rezagos por Cobro de Agua	259,904,882.15
7728	Responsabilidad por Cobros de Agua	259,904,882.15
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	1,278,317,250.83
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTOR	-60,059,268.11
8160	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,338,373,518.94
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,365,914,513.25
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,039,955,890.33



Cuenta Pública 2023
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2023	2022				2023	2022	
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		113,925,559.92						
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de		30,170,301.90						
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		133,358,760.88						
8218	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		42,504,000.22						
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		27,540,996.31						
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		27,540,996.31						
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,395,427.32						
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		5,878,131.85						
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,006,462.70						
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos		9,050,006.97						
8248	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		-339,174.00						
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		121,029,598.85						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		110,250,894.90						
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública		1,448,782.63						
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		10,232,021.32						
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,200,048,390.77						
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		690,485,867.47						
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		111,919,097.12						
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		27,120,294.93						
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública		131,911,978.35						
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		32,611,152.90						

DIRECTOR GENERAL
MTRO. RENE A. RODRIGUEZ YANEZ

DIRECTOR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIAL
MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

COMISARIO
MTRA. IVETTE YADIRA CAMPOS PADILLA



Tlalnepantla de Baz 2022-2024