



ESTADO DE ACTIVIDADES

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	696,278,830.84	577,607,891.48
Ingresos de Gestión	690,175,570.27	571,625,736.04
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,988,089.56	917,633.01
Derechos	685,663,838.23	568,612,090.12
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	2,523,642.48	2,096,012.91
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones	5,258,538.00	5,258,538.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,258,538.00	5,258,538.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	844,722.57	723,617.44
Ingresos Financieros	809,925.32	700,101.13
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	34,797.25	23,516.31
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	696,278,830.84	577,607,891.48
 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	287,454,858.17	252,848,386.72
Materiales y Suministros	34,401,188.98	29,406,355.85
Servicios Generales	249,084,735.87	216,917,832.07
	570,940,783.02	499,172,574.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	61,741,090.54	55,609,854.81
Ayuda Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
	61,741,090.54	55,609,854.81



ESTADO DE ACTIVIDADES

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
	0.00	0.00
Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Publica	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
	0.00	0.00
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	19,159,471.97	16,633,055.43
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	39,676,122.01	31,766,647.38
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	691,517,467.54	603,182,132.26
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	4,761,363.30	-25,574,240.78

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

DIRECTOR GENERAL
 M. A. P. RENEE A. RODRIGUEZ YANEZ
 Tlalnepantla de BAZ. EDO. DE MEX.
 DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE ADMÓN, FIN Y COMERC
 MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

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

CONTRALOR INTERNO
 LIC. ENGAR PASCOS GUZMAN
 Tlalnepantla de BAZ. EDO. DE MEX.
 CONTRALORIA INTERNA



ESTADO DE ACTIVIDADES

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	577,607,891.48	513,280,485.25
Ingresos de Gestión	571,625,736.04	507,974,335.50
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	917,633.01	656,639.71
Derechos	568,612,090.12	505,498,069.85
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	2,096,012.91	1,819,625.94
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones	5,258,538.00	5,258,538.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,258,538.00	5,258,538.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	723,617.44	47,611.75
Ingresos Financieros	700,101.13	27,106.07
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	23,516.31	20,505.68
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	577,607,891.48	513,280,485.25
 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	252,848,386.72	213,916,208.29
Materiales y Suministros	29,406,355.85	23,431,371.83
Servicios Generales	216,917,832.07	182,766,494.59
	499,172,574.64	420,114,074.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	55,609,854.81	51,620,238.16
Ayuda Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
	55,609,854.81	51,620,238.16



ESTADO DE ACTIVIDADES

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
	0.00	0.00
Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Publica	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
	0.00	0.00
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	16,633,055.43	14,187,264.56
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	31,766,647.38	21,899,849.58
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	603,182,132.26	507,821,427.01
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-25,574,240.78	5,459,058.24

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

DIRECTOR GENERAL

 M. A. P. RENÉ A. RODRÍGUEZ YÁÑEZ
 Tlalnepantla, EDO. DE MEX.
 DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE ADMÓN, FIN Y COMERC

 MTR. MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, IND. DE TRILLADO Y SANEAMIENTO
 ALCALDÍA DE TRILLADO Y SANEAMIENTO
 Tlalnepantla, EDO. DE MEX.
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

CONTRALOR INTERNO

 LIC. EDGAR PASCOE GUZMÁN
 Tlalnepantla, EDO. DE MEX.
 CONTRALORÍA INTERNA



ESTADO DE ACTIVIDADES

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	742,879,262.44	696,278,830.84
Ingresos de Gestión	736,542,501.73	690,175,570.27
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	2,742,795.70	1,988,089.56
Derechos	731,057,418.46	685,663,838.23
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	2,742,287.57	2,523,642.48
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones	5,258,538.00	5,258,538.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,258,538.00	5,258,538.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	1,078,222.71	844,722.57
Ingresos Financieros	1,041,883.94	809,925.32
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	36,338.77	34,797.25
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	742,879,262.44	696,278,830.84
 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	333,499,559.68	287,454,858.17
Materiales y Suministros	38,481,023.76	34,401,188.98
Servicios Generales	264,948,000.14	249,084,735.87
	636,928,583.58	570,940,783.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	64,946,781.93	61,741,090.54
Ayuda Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
	64,946,781.93	61,741,090.54



ESTADO DE ACTIVIDADES

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
	0.00	0.00
Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Publica	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Aposos Financieros	0.00	0.00
	0.00	0.00
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	21,727,062.91	19,159,471.97
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	42,505,218.91	39,676,122.01
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	766,107,647.33	691,517,467.54
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-23,228,384.89	4,761,363.30

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

DIRECTOR GENERAL

 M. A. P. RENEE A. RODRIGUEZ YANEZ
 ALCAIDE DEL MUNICIPIO DE Tlalnepantla
 SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE ADMÓN, FIN Y COMERCIO

 MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ
 ALCAIDE DEL MUNICIPIO DE Tlalnepantla
 SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

CONTRALOR INTERNO

 LIC. EDGAR PASCOE GUZMAN
 ALCAIDE DEL MUNICIPIO DE Tlalnepantla
 SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 TALLERÍA INTERNA