



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

| CUENTA  | ORIGEN               | APLICACION            |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                      |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                      |                       |
| Efectivo y Equivalentes   | 23,303,693.66        |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                  | 3,482,617.90         |                       |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                       |                      | 8,959,693.57          |
| Inventarios   |                      |                       |
| Almacenes   |                      | 5,322,692.48          |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                   |                      |                       |
| Otros Activos Circulantes   |                      |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>26,786,311.56</b> | <b>14,282,386.05</b>  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   |                      |                       |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                       |                      |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                    |                      |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso               |                      | 74,405,182.26         |
| Bienes Muebles  |                      | 9,455,994.96          |
| Activos Intangibles   |                      |                       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                  | 20,667,739.82        |                       |
| Activos Diferidos   | 1,682,948.05         |                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                |                      |                       |
| Otros Activos no Circulantes  |                      |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>22,350,687.87</b> | <b>83,861,177.22</b>  |
| <b>PASIVO</b>   |                      |                       |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                      |                       |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo   |                      | 311,034,471.52        |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo  |                      |                       |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                     |                      |                       |
| Títulos y Valores a Corto Plazo   |                      |                       |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo   |                      |                       |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo |                      |                       |
| Provisiones a Corto Plazo   |                      |                       |
| Otros Pasivos a Corto Plazo   |                      | 1,186,752.67          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>          | <b>312,221,224.19</b> |



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

| CUENTA  | ORIGEN                | APLICACION            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                       |                       |
| Cuentas por pagar a Largo Plazo   |                       |                       |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo  |                       |                       |
| Deuda Pública a Largo Plazo   |                       |                       |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo   |                       |                       |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            |                       |                       |
| Provisiones a Largo Plazo   |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                       |                       |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                       |                       |
| Aportaciones  |                       |                       |
| Donaciones de Capital   |                       |                       |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   |                       |                       |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | 13,777,989.44         |                       |
| Resultado de Ejercicios Anteriores  | 347,449,798.59        |                       |
| Revalúos  |                       |                       |
| Reservas  |                       |                       |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>361,227,788.03</b> | <b>0.00</b>           |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> |                       |                       |
| Resultado por Posición Monetaria  |                       |                       |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>410,364,787.46</b> | <b>410,364,787.46</b> |

"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 YÁNEZ  
 DIRECTOR DE ADMÓN. FIN Y COMERC: MRO. MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ  
 CONTRALOR INTERNO: LIC. EDGAR BASCO GÓZMAN  
 FECHA DE ELABORACION: 25/10/2023

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANITARRILLADO Y SANEAMIENTO  
 ALCA. TLANEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEX.  
 DIRECCIÓN GENERAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANITARRILLADO Y SANEAMIENTO  
 ALCA. TLANEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEX.  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANITARRILLADO Y SANEAMIENTO  
 ALCA. TLANEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEX.  
 CONTRALORÍA INTERNA