

ODAS DE NEZAHUALCOYOTL 2087



Estado de Situación Financiera Comparativo
(Cifras en Pesos)

Cuenta Pública 2023
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	38,207,080.18	94,973,027.60	-56,765,947.42	2100	Pasivo Circulante	536,897,682.32	535,338,042.82	1,559,639.50
1110	Efectivo y Equivalentes	14,161,780.32	14,403,066.76	-242,308.44	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,711,034.35	4,631,259.84	79,774.71
1111	Efectivo	21,046,319.86	80,369,960.74	-59,323,640.88	2112	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	342,951,387.82	343,963,249.99	-1,011,862.17
1112	Bancos/tesorería				2113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
1113	Bancos Dependencias y Otros				2114	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				2115	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
1115	Fondos con Afectación Específica				2116	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración				2117	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			
1119	Otros Efectivos y Equivalentes				2118	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,077,486.18	7,443,200.05	1,634,286.13
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	115,946,861.90	79,836,975.00	40,109,886.90	2119	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo				2120	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	180,157,791.97	179,300,333.14	857,458.83
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	31,300,000.00		31,300,000.00	2121	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-349,864.38	-349,864.38	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,588,926.05	1,533,939.77	54,986.28	2122	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				2123	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo				2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-349,864.38	-349,864.38	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo				2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	87,057,956.85	78,303,055.23	8,754,900.62	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,112,399.34	2,112,399.34	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa			
1131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo				2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo				2140	Títulos y Valores a Corto Plazo			
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo				2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo			
1134	Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,112,399.34	2,112,399.34	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo			
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo				2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
1140	Inventarios				2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
1141	Inventario de Mercancías para Venta				2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
1142	Inventario de Mercancías Terminadas				2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración				2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción				2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo			
1145	Bienes en Tránsito				2162	Fondos en Administración a Corto Plazo			
1150	Almacenes	2,049,853.76	2,193,273.98	-143,420.22	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,049,853.76	2,193,273.98	-143,420.22	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo			
1160	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes				2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			

1182	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	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2181	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	162,316,195.18	179,115,676.82	-16,799,480.64	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	2199	Otros Pasivos Circulantes	536,547,817.94	534,988,178.44	1,659,639.50
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	Pasivo no Circulante	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2220	Documentos 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	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar 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
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recargar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados 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
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,566,172.77	48,615,763.93	-25,059,591.16	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	8,139,901.63	8,139,901.63	0.00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	15,416,271.14	40,475,862.30	-25,059,591.16	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	187,729,636.48	181,324,701.48	16,404,935.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	16,747,359.78	16,469,824.79	277,535.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	96,735,500.50	80,610,500.50	16,125,000.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	77,411,393.74	77,409,093.74	2,300.00	2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	6,835,292.45	6,835,292.45	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3000	Hacienda Pública/Patrimonio	536,547,817.94	534,988,178.44	1,559,639.50
1251	Software	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	69,110,093.70	69,110,093.70	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	69,110,093.70	69,110,093.70	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	3120	Aportaciones de Capital	69,110,093.70	69,110,093.70	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3130	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-154,761,655.83	-140,010,643.80	-14,750,912.03	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3200	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-376,817,463.04	-335,622,774.71	-41,764,688.33
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-154,761,655.83	-140,010,643.80	-14,750,912.03					
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00					
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00					

1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-44,640,258.67	-48,242,286.00	4,202,009.33
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-44,640,258.67	-48,242,286.00	4,202,009.33
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-332,177,204.37	-286,210,506.71	-45,966,697.66
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-332,177,204.37	-286,210,506.71	-45,966,697.66
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	0.00	0.00	0.00	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	66,524,254.42	89,929,821.61	-23,405,568.19	3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
					3310	Resultado por Posición Monetaria			
					3311	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
					3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
						Toda Hacienda Pública/Patrimonio	-307,707,369.34	-255,942,681.01	-41,764,688.33
						TOTAL ACTIVO	228,840,446.60	289,045,487.43	-40,205,040.83
						Toda Hacienda Pública/Patrimonio	228,840,446.60	289,045,487.43	-40,205,040.83

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

CUENTAS DE ORDEN

- 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA
- 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
- 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
- 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
- 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento
- 8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
- 8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Inversión Pública
- 8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
- 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
- 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
- 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
- 8223 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública
- 8228 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
- 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
- 8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento
- 8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
- 8253 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública
- 8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
- 8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
- 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
- 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento
- 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
- 8273 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública
- 8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública
- 8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1,493,508,552.82
82,558,763.38
1,410,949,789.44
1,493,508,552.82
829,034,066.72
215,005,762.19
289,066,703.91
30,400,000.00
20,000,000.00
82,558,763.38
28,025,118.89
27,817,438.62
23,332,556.94
3,593,648.74
328,022,877.85
309,474,225.75
2,408,895.84
10,138,916.26
1,082,926,311.59
591,594,722.09
187,388,343.37
299,068,703.91
4,657,607.22
277,935.00

