

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

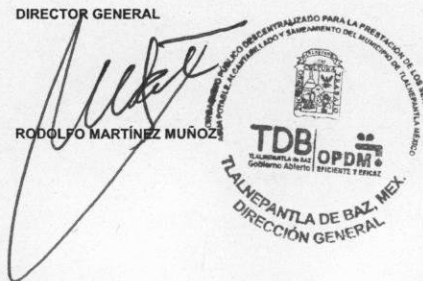
TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	432,164,072.23	325,494,325.62	332,270,183.36	425,388,214.49	-6,775,857.74
Activo Circulante	140,846,116.93	322,138,939.64	327,671,507.44	135,313,549.13	-5,532,567.80
Efectivo y Equivalentes	45,074,717.86	282,162,236.34	285,533,684.56	41,703,269.64	-3,371,448.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	72,473,056.63	39,254,171.76	38,987,199.00	72,740,029.39	266,972.76
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,004,015.53	0.00	1,835,376.61	3,168,638.92	-1,835,376.61
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	18,294,326.91	722,531.54	1,315,247.27	17,701,611.18	-592,715.73
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	291,317,955.30	3,355,385.98	4,598,675.92	290,074,665.36	-1,243,289.94
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	149,924,082.73	895,490.70	1,998,643.20	148,820,930.23	-1,103,152.50
Bienes Muebles	227,515,294.27	1,860,709.51	649,007.22	228,726,996.56	1,211,702.29
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-88,222,218.95	252,932.17	1,951,025.50	-89,920,312.28	-1,698,093.33
Activos Diferidos	2,100,797.25	346,253.60	0.00	2,447,050.85	346,253.60
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISARIO

 YURIDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO
 SERVICIO DE AGUA POTABLE
 TDB OPDM
 TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
 COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

 RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
 TDB OPDM
 TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
 DIRECCIÓN GENERAL

DIR. ADMÓN., FINANZAS Y COMERC.

 ANALILIA GARCÉS FLORES
 TDB OPDM
 TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.