



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico del Activo
(miles de pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO (3)	SALDO INICIAL (4) 1	Cargos Del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo	69,509.14	3,599,048.19	3,577,743.84	90,813.49	21,304.35
Bancos/Tesorería	312.99	0.00	42.07	270.92	-42.07
Inversiones Financieras de Corto Plazo	7,689.57	2,628,877.91	2,629,332.90	7,234.58	-454.99
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	69.55	796,953.46	796,920.01	103.00	33.45
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,004.33	2,521.06	4,694.08	3,831.31	-2,173.02
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	46,492.27	143,729.86	135,612.88	54,609.25	8,116.98
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,633.81	1,308.67	1,280.05	3,662.43	28.62
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,196.99	27.25	76.04	2,148.20	-48.79
	3,109.63	25,629.98	9,785.81	18,953.80	15,844.17
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Terrenos	366,190.41	53,323.48	150,761.57	268,752.32	-97,438.09
Edificios no Habitacionales	35,182.98	235.00	0.00	35,417.98	235.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	8,674.66	0.00	0.00	8,674.66	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	106,970.58	29,065.85	131,140.75	4,895.68	-102,074.90
Vehículos y Equipo de Transporte	12,969.78	7,147.63	3,526.39	16,591.02	3,621.24
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	83,346.60	0.00	1,792.59	81,554.01	-1,792.59
Otros Bienes Muebles	108,647.47	10,002.35	4,242.45	114,407.37	5,759.90
Otros Activos Diferidos	95.15	0.00	3.15	92.00	-3.15
	10,303.19	6,872.65	10,056.24	7,119.60	-3,183.59
Total del Activo	435,699.55	3,652,371.67	3,728,505.41	359,565.81	-76,133.74

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

COMISARIO
 C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

DIRECTOR GENERAL
 LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

000079