

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MEXICO
 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	539,464,475.90	204,757,040.69	249,698,185.38	494,523,331.21	-44,941,144.69
Activo Circulante	184,663,143.79	203,206,387.66	237,153,373.51	150,716,157.94	-33,946,985.85
Efectivo y Equivalentes	53,806,116.34	165,616,711.52	170,941,978.31	48,480,849.55	-5,325,266.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	105,599,488.32	36,752,763.70	64,975,065.18	77,377,186.84	-28,222,301.48
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,928,453.36	0.00	330,059.10	5,598,394.26	-330,059.10
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	19,329,085.77	836,912.44	906,270.92	19,259,727.29	-69,358.48
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	354,801,332.11	1,550,653.03	12,544,811.87	343,807,173.27	-10,994,158.84
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	208,721,555.35	1,161,771.57	10,600,851.16	199,282,475.76	-9,439,079.59
Bienes Muebles	226,256,905.97	388,881.46	0.00	226,645,787.43	388,881.46
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-82,374,192.46	0.00	1,943,960.71	-84,318,153.17	-1,943,960.71
Activos Diferidos	2,197,063.25	0.00	0.00	2,197,063.25	0.00
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