



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022

| CONCEPTO | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo (4 - 1) |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO | 371,799,429.18 | 380,057,451.59 | 404,818,982.69 | 347,037,898.08 | -24,761,531.10 |
| Activo Circulante | 126,805,701.36 | 372,098,389.64 | 402,373,191.82 | 96,530,899.18 | -30,274,802.18 |
| Efectivo y Equivalentes | 21,094,381.98 | 316,838,122.57 | 330,869,309.28 | 7,063,195.27 | -14,031,186.71 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 70,184,007.15 | 47,362,965.05 | 71,007,982.54 | 46,538,989.66 | -23,645,017.49 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 7,681,945.26 | 5,901,434.02 | 0.00 | 13,583,379.28 | 5,901,434.02 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 27,845,366.97 | 1,995,868.00 | 495,900.00 | 29,345,334.97 | 1,499,968.00 |
| 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 | 244,993,727.82 | 7,959,061.95 | 2,445,790.87 | 250,506,998.90 | 5,513,271.08 |
| 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 | 133,012,621.88 | 0.00 | 0.00 | 133,012,621.88 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 271,103,005.51 | 7,837,374.93 | 0.00 | 278,940,380.44 | 7,837,374.93 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -160,951,717.10 | 0.00 | 2,445,790.87 | -163,397,507.97 | -2,445,790.87 |
| Activos Diferidos | 1,829,817.53 | 121,687.02 | 0.00 | 1,951,504.55 | 121,687.02 |
| 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 |

"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. RENÉ A. RODRÍGUEZ YÁÑEZ



DIRECTOR DE ADMÓN. FIN Y COMERC

MTRO. MAURICIO RUÍZ FERNÁNDEZ



CONTRALOR INTERNO

LIC. EDGAR PASCOE GUZMÁN



FECHA DE ELABORACIÓN: 01/11/2022

Hoja: 1 de 1



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

| CONCEPTO | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo (4 - 1) |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO | 347,037,898.08 | 345,371,892.35 | 297,066,117.04 | 395,343,673.39 | 48,305,775.31 |
| Activo Circulante | 96,530,899.18 | 344,161,364.03 | 294,418,013.48 | 146,274,249.73 | 49,743,350.55 |
| Efectivo y Equivalentes | 7,063,195.27 | 296,082,260.80 | 290,200,978.14 | 12,944,477.93 | 5,881,282.66 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 46,538,989.66 | 40,508,983.41 | 557,028.21 | 86,490,944.86 | 39,951,955.20 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 13,583,379.28 | 4,903,673.38 | 3,660,007.13 | 14,827,045.53 | 1,243,666.25 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 29,345,334.97 | 2,666,446.44 | 0.00 | 32,011,781.41 | 2,666,446.44 |
| 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 | 250,506,998.90 | 1,210,528.32 | 2,648,103.56 | 249,069,423.66 | -1,437,575.24 |
| 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 | 133,012,621.88 | 0.00 | 0.00 | 133,012,621.88 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 278,940,380.44 | 1,088,155.44 | 0.00 | 280,028,535.88 | 1,088,155.44 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -163,397,507.97 | 0.00 | 2,526,416.54 | -165,923,924.51 | -2,526,416.54 |
| Activos Diferidos | 1,951,504.55 | 122,372.88 | 121,687.02 | 1,952,190.41 | 685.86 |
| 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 |

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

DIRECTOR GENERAL

M. A. P. RENEE A. RODRIGUEZ YÁNEZ
 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCAANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 TLALNEPANTLA DE BAZ. EDO. DE MEX.
 DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE ADMÓN, FIN Y COMER

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ
 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCAANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 TLALNEPANTLA DE BAZ. EDO. DE MEX.
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

CONTRADOR INTERNO

LIC. EDGAR PASCOE GUZMÁN
 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCAANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 TLALNEPANTLA DE BAZ. EDO. DE MEX.
 CONTRALORÍA INTERNA
 FECHA DE ELABORACIÓN: 01/11/2022



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo (4 - 1) |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO | 395,343,673.39 | 194,966,851.98 | 169,307,191.24 | 431,003,334.13 | 35,659,660.74 |
| Activo Circulante | 146,274,249.73 | 148,846,004.72 | 156,739,600.30 | 138,380,654.15 | -7,893,595.58 |
| Efectivo y Equivalentes | 12,944,477.93 | 136,592,161.95 | 139,741,628.46 | 9,795,011.42 | -3,149,466.51 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 86,490,944.86 | 10,766,003.49 | 16,498,388.94 | 80,758,559.41 | -5,732,385.45 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 14,827,045.53 | 249,791.45 | 499,582.90 | 14,577,254.08 | -249,791.45 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 32,011,781.41 | 1,238,047.83 | 0.00 | 33,249,829.24 | 1,238,047.83 |
| 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 | 249,069,423.66 | 46,120,847.26 | 2,567,590.94 | 292,622,679.98 | 43,553,256.32 |
| 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 | 133,012,621.88 | 4,331,536.91 | 0.00 | 137,344,158.79 | 4,331,536.91 |
| Bienes Muebles | 280,028,535.88 | 41,789,310.35 | 0.00 | 321,817,846.23 | 41,789,310.35 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -165,923,924.51 | 0.00 | 2,567,590.94 | -168,491,515.45 | -2,567,590.94 |
| Activos Diferidos | 1,952,190.41 | 0.00 | 0.00 | 1,952,190.41 | 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 |

"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
 SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALcantarillado y SANEAMIENTO
 TLALNEPANTLA DE BAZ. EDO. DE MEX.
 DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE ADMÓN. FIN Y COMERC

MRO. MAURICIO RUÍZ FERNÁNDEZ
 SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALcantarillado y SANEAMIENTO
 TLALNEPANTLA DE BAZ. EDO. DE MEX.
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

CONTRADOR INTERNO

LIC. EDGAR PASCOSÉ GUZMÁN
 SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALcantarillado y SANEAMIENTO
 TLALNEPANTLA DE BAZ. EDO. DE MEX.
 CONTRALORÍA INTERNA