



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)
<b>ACTIVO</b>	<b>371,799,429.18</b>	<b>380,057,451.59</b>	<b>404,818,982.69</b>	<b>347,037,898.08</b>	<b>-24,761,531.10</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>126,805,701.36</b>	<b>372,098,389.64</b>	<b>402,373,191.82</b>	<b>96,530,899.18</b>	<b>-30,274,802.18</b>
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>244,993,727.82</b>	<b>7,959,061.95</b>	<b>2,445,790.87</b>	<b>250,506,998.90</b>	<b>5,513,271.08</b>
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

*[Signature]*  
M. A. P. RENEE A. RODRIGUEZ YÁNEZ



DIRECTOR DE ADMÓN. FIN Y COMERC

*[Signature]*  
MTRO. MAURICIO RUÍZ FERNÁNDEZ



CONTRALOR INTERNO

*[Signature]*  
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)
<b>ACTIVO</b>	<b>347,037,898.08</b>	<b>345,371,892.35</b>	<b>297,066,117.04</b>	<b>395,343,673.39</b>	<b>48,305,775.31</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>96,530,899.18</b>	<b>344,161,364.03</b>	<b>294,418,013.48</b>	<b>146,274,249.73</b>	<b>49,743,350.55</b>
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>250,506,998.90</b>	<b>1,210,528.32</b>	<b>2,648,103.56</b>	<b>249,069,423.66</b>	<b>-1,437,575.24</b>
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)
<b>ACTIVO</b>	<b>395,343,673.39</b>	<b>194,966,851.98</b>	<b>169,307,191.24</b>	<b>431,003,334.13</b>	<b>35,659,660.74</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>146,274,249.73</b>	<b>148,846,004.72</b>	<b>156,739,600.30</b>	<b>138,380,654.15</b>	<b>-7,893,595.58</b>
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>249,069,423.66</b>	<b>46,120,847.26</b>	<b>2,567,590.94</b>	<b>292,622,679.98</b>	<b>43,553,256.32</b>
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



FECHA DE ELABORACIÓN: 01/11/2022