



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Período (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>	<b>315,672,455.33</b>	<b>502,357,959.67</b>	<b>446,230,985.82</b>	<b>371,799,429.18</b>	<b>56,126,973.85</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>95,061,428.90</b>	<b>475,197,747.45</b>	<b>443,453,474.99</b>	<b>126,805,701.36</b>	<b>31,744,272.46</b>
Efectivo y Equivalentes	16,185,942.49	411,365,509.48	406,457,069.99	21,094,381.98	4,908,439.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	39,553,454.22	55,911,021.79	25,280,468.86	70,184,007.15	30,630,552.93
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	259,876.98	7,422,068.28	0.00	7,681,945.26	7,422,068.28
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	39,062,155.21	499,147.90	11,715,936.14	27,845,366.97	-11,216,788.24
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>220,611,026.43</b>	<b>27,160,212.22</b>	<b>2,777,510.83</b>	<b>244,993,727.82</b>	<b>24,382,701.39</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	265,921,012.28	5,509,815.34	327,822.11	271,103,005.51	5,181,993.23
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-180,152,425.26	21,650,396.88	2,449,688.72	-160,951,717.10	19,200,708.16
Activos Diferidos	1,829,817.53	0.00	0.00	1,829,817.53	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 YANEZ

DIRECTOR DE ADMÓN. FIN Y COMERC

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

CONTADOR INTERNO

LIC. EDGAR PASCOE GUZMAN

ALCA. Tlalnepantla  
SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
TLALNEPANTLA DE BAZ. EDO. DE MEX.  
DIRECCIÓN GENERAL

ALCA. Tlalnepantla  
SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
TLALNEPANTLA DE BAZ. EDO. DE MEX.  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN  
CONTROLADORA INTERNA

FECHA DE ELABORACION: 01/08/2022 Hoja: 1 de 1