



**Cuenta Pública 2021  
Estado Analítico del Activo  
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>184,699,707.92</b>	<b>4,227,248,638.33</b>	<b>4,322,680,558.34</b>	<b>89,267,787.91</b>	<b>-95,431,920.01</b>
Efectivo y Equivalentes	102,474,835.55	2,908,792,787.29	2,967,523,967.93	43,743,654.91	-58,731,180.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	51,581,925.45	1,245,466,586.80	1,290,200,776.44	6,847,735.81	-44,734,189.64
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	259,876.98	3,931,675.83	3,931,675.83	259,876.98	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	30,383,069.94	69,057,588.41	61,024,138.14	38,416,520.21	8,033,450.27
Estimación por Perdas 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>239,271,298.77</b>	<b>335,679.65</b>	<b>26,629,070.59</b>	<b>212,977,907.83</b>	<b>-26,293,390.94</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	133,123,769.50	0.00	111,147.62	133,012,621.88	-111,147.62
Bienes Muebles	246,334,520.43	222,224.65	0.00	246,556,745.08	222,224.65
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-141,892,843.01	0.00	26,517,922.97	-168,410,765.98	-26,517,922.97
Activos Diferidos	1,705,851.85	113,455.00	0.00	1,819,306.85	113,455.00
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
<b>Total del Activo</b>	<b>423,971,006.69</b>	<b>4,227,584,317.98</b>	<b>4,349,309,628.93</b>	<b>302,245,695.74</b>	<b>-121,725,310.95</b>

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

RENÉ A. RODRÍGUEZ YÁÑEZ  
M.A. DIRECTOR GENERAL  
SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SAQUEAMIENTO  
TLALNEPANTLA DE BAZ. EDO. DE MEX.  
DIRECCIÓN GENERAL

MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ  
DIRECCIÓN DE ADMÓN. FINANZAS Y COMER  
SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SAQUEAMIENTO  
TLALNEPANTLA DE BAZ. EDO. DE MEX.  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

MTRA. IVETTE YADIRA CAMPOS PADILLA  
COMISARIO  
Tlalnepantla de Baz 2022-2024