



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

TLALNEPANTLA 2092

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>455,576,344.34</b>	<b>372,103,629.13</b>	<b>333,672,731.03</b>	<b>494,007,242.44</b>	<b>38,430,898.10</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>68,894,114.65</b>	<b>362,823,251.65</b>	<b>330,591,282.11</b>	<b>101,126,084.19</b>	<b>32,231,969.54</b>
Efectivo y Equivalentes	5,877,026.81	349,694,941.81	322,720,556.41	32,851,412.21	26,974,385.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,862,060.10	12,067,342.79	5,706,305.51	27,223,097.38	6,361,037.28
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,926,090.78	0.00	0.00	18,926,090.78	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	23,228,936.96	1,060,967.05	2,164,420.19	22,125,483.82	-1,103,453.14
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>386,682,229.69</b>	<b>9,280,377.48</b>	<b>3,081,448.92</b>	<b>392,881,158.25</b>	<b>6,198,928.56</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	243,517,580.89	7,339,047.48	0.00	250,856,628.37	7,339,047.48
Bienes Muebles	334,261,513.38	1,941,330.00	0.00	336,202,843.38	1,941,330.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-191,366,106.94	0.00	3,081,448.92	-194,447,555.86	-3,081,448.92
Activos Diferidos	269,242.36	0.00	0.00	269,242.36	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  
SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
SANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
OPDM  
TLALNEPANTLA DE BAZ. EDO. DE MEX.  
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE ADMÓN, FIN Y COMERC  
MTRO. MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ  
SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
SANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
OPDM  
TLALNEPANTLA DE BAZ. EDO. DE MEX.  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y COMERCIO

CONTROLADOR INTERNO  
LIC. EDUARDO PASOS  
SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
SANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
OPDM  
TLALNEPANTLA DE BAZ. EDO. DE MEX.  
CONTROLORÍA INTERNA  
FECHA DE ELABORACIÓN: 25/10/2023