



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	505,215,387.09	332,838,020.98	291,769,016.76	546,294,391.31	41,079,004.22
Activo Circulante	91,604,041.82	318,023,241.73	288,785,232.96	120,842,050.59	29,238,008.77
Efectivo y Equivalentes	13,415,324.44	301,024,319.46	281,680,374.72	32,759,269.18	19,343,944.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	33,389,919.53	11,716,134.27	3,858,295.50	41,247,758.30	7,857,838.77
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	26,426,060.15	0.00	1,329,019.75	25,097,040.40	-1,329,019.75
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	18,372,737.70	5,282,788.00	1,917,542.99	21,737,982.71	3,365,245.01
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	413,611,345.27	14,814,779.25	2,973,783.80	425,452,340.72	11,840,995.45
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	287,718,189.66	14,604,909.25	0.00	302,323,098.91	14,604,909.25
Bienes Muebles	320,961,786.73	209,870.00	0.00	321,171,656.73	209,870.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-195,350,739.76	0.00	2,973,783.80	-198,324,523.56	-2,973,783.80
Activos Diferidos	282,108.64	0.00	0.00	282,108.64	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"

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
TLALNEPANTLA DE BAZ. EDO. DE MEX.
DIRECCIÓN GENERAL
M. A. P. RENEÉ A. RODRÍGUEZ YÁNEZ
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMÓN. FIN Y COMERC
MTRO. MAURICIO RUÍZ FERNÁNDEZ



CONTADOR INTERNO
LIC. EBGAR RASO GUZMÁN

