



S.O.S.A.P.A.C.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

Estado Analítico del Activo
Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
11:05 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$65,775,660.06</u>	<u>\$16,973,918.20</u>	<u>\$17,255,274.90</u>	<u>\$65,494,303.36</u>	<u>-\$281,356.70</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$43,290,161.73	\$16,125,402.45	\$17,092,411.37	\$42,323,152.81	-\$967,008.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,688,918.94	\$11,289,974.58	\$12,627,987.21	\$5,350,906.31	-\$1,338,012.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$36,596,949.69	\$4,835,427.87	\$4,464,424.16	\$36,967,953.40	\$371,003.71
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,293.10	\$0.00	\$0.00	\$4,293.10	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$22,485,498.33</u>	<u>\$848,515.75</u>	<u>\$162,863.53</u>	<u>\$23,171,150.55</u>	<u>\$685,652.22</u>
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	\$14,808,861.52	\$0.00	\$0.00	\$14,808,861.52	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$10,892,924.81	\$493,493.71	\$0.00	\$11,386,418.52	\$493,493.71
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,335,088.17	\$355,022.04	\$0.00	\$2,690,110.21	\$355,022.04
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$5,551,376.17	\$0.00	\$162,863.53	-\$5,714,239.70	-\$162,863.53
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

9



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R


**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
PUEBLA**

**Estado Analítico del Activo
Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
11:05 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

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


C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE


C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL