



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

OPERACIONES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLAN PUEBLA

Estado Analítico del Activo
Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2020
01:18 p. 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	\$63,610,370.80	\$10,966,188.03	\$12,333,980.89	\$62,242,577.94	-\$1,367,792.86
ACTIVO CIRCULANTE	\$41,926,256.91	\$10,913,283.26	\$12,062,710.97	\$40,776,829.20	-\$1,149,427.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,254,540.23	\$7,579,292.03	\$9,207,446.16	\$1,626,386.10	-\$1,628,154.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$38,407,672.08	\$3,333,991.23	\$2,855,264.81	\$38,886,398.50	\$478,726.42
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$29,044.60	\$0.00	\$0.00	\$29,044.60	\$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	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$21,684,113.89	\$52,904.77	\$271,269.92	\$21,465,748.74	-\$218,365.15
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	\$13,996,202.84	-\$57,502.53	-\$57,502.53	\$13,996,202.84	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$11,885,875.45	\$89,055.54	\$160,137.93	\$11,814,793.06	-\$71,082.39
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,690,110.21	\$0.00	\$0.00	\$2,690,110.21	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$6,888,074.61	\$21,351.76	\$168,634.52	-\$7,035,357.37	-\$147,282.76
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

OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLAN
PUEBLA



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Estado Analítico del Activo
Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2020
01:18 p. 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