

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/sep./2020 al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020
10:45 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	\$62,705,615.19	\$17,573,888.77	\$16,669,133.16	\$63,610,370.80	\$904,755.61
ACTIVO CIRCULANTE	\$40,866,464.48	\$17,557,888.77	\$16,498,096.34	\$41,926,256.91	\$1,059,792.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,487,534.91	\$12,255,998.88	\$11,488,993.56	\$3,254,540.23	\$767,005.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$38,114,884.97	\$5,301,889.89	\$5,009,102.78	\$38,407,672.08	\$292,787.11
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	\$21,839,150.71	\$16,000.00	\$171,036.82	\$21,684,113.89	-\$155,036.82
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	\$0.00	\$0.00	\$13,996,202.84	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$11,869,875.45	\$16,000.00	\$0.00	\$11,885,875.45	\$16,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,690,110.21	\$0.00	\$0.00	\$2,690,110.21	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$6,717,037.79	\$0.00	\$171,036.82	-\$6,888,074.61	-\$171,036.82
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

COMISIÓN OPERADORA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLAN
PUEBLA



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Estado Analítico del Activo
Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020
10:45 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