

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




Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Fecha y hora de Impresión 04/mar./2021 11:42 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>\$67,519,312.07</u>	<u>\$37,254,910.39</u>	<u>\$35,619,503.26</u>	<u>\$69,154,719.20</u>	<u>\$1,635,407.13</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$46,068,494.31</u>	<u>\$37,059,045.80</u>	<u>\$35,157,036.23</u>	<u>\$47,970,503.88</u>	<u>\$1,902,009.57</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,060,544.90	\$16,859,374.26	\$15,274,226.72	\$7,645,692.44	\$1,585,147.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,743,904.81	\$20,196,655.54	\$19,882,809.51	\$40,057,750.84	\$313,846.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$29,044.60	\$3,016.00	\$0.00	\$32,060.60	\$3,016.00
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	<u>\$21,450,817.76</u>	<u>\$195,864.59</u>	<u>\$462,467.03</u>	<u>\$21,184,215.32</u>	<u>-\$266,602.44</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	\$13,996,202.84	\$109,446.48	\$109,446.48	\$13,996,202.84	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$12,143,059.51	\$0.00	\$181,208.26	\$11,961,851.25	-\$181,208.26
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,690,110.21	\$0.00	\$0.00	\$2,690,110.21	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$7,378,554.80	\$86,418.11	\$171,812.29	-\$7,463,948.98	-\$85,394.18
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

"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