

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



Estado Analítico del Activo Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2021
12:23 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	<u>\$69,154,719.20</u>	<u>\$21,853,928.48</u>	<u>\$21,384,188.87</u>	<u>\$69,624,458.81</u>	<u>\$469,739.61</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$47,970,503.88</u>	<u>\$20,543,550.57</u>	<u>\$20,837,103.29</u>	<u>\$47,676,951.16</u>	<u>-\$293,552.72</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,645,692.44	\$14,486,858.63	\$15,241,927.79	\$6,890,623.28	-\$755,069.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$40,057,750.84	\$6,056,691.94	\$5,592,159.50	\$40,522,283.28	\$464,532.44
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$32,060.60	\$0.00	\$3,016.00	\$29,044.60	-\$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>\$21,184,215.32</u>	<u>\$1,310,377.91</u>	<u>\$547,085.58</u>	<u>\$21,947,507.65</u>	<u>\$763,292.33</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	\$375,301.19	\$375,301.19	\$13,996,202.84	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$11,961,851.25	\$935,076.72	\$0.00	\$12,896,927.97	\$935,076.72
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,690,110.21	\$0.00	\$0.00	\$2,690,110.21	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$7,463,948.98	\$0.00	\$171,784.39	-\$7,635,733.37	-\$171,784.39
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