

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$85,585,426.48</b>	<b>\$275,166,677.23</b>	<b>\$268,596,703.96</b>	<b>\$92,155,399.75</b>	<b>\$6,569,973.27</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$58,135,146.44	\$274,187,024.49	\$266,509,864.93	\$65,812,306.00	\$7,677,159.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,752,991.11	\$206,640,247.86	\$203,730,050.77	\$12,663,188.20	\$2,910,197.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$48,302,416.31	\$67,544,776.63	\$62,777,813.24	\$53,089,379.70	\$4,766,963.39
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$79,739.02	\$2,000.00	\$2,000.92	\$79,738.10	-\$0.92
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA 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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$27,450,280.04</b>	<b>\$979,652.74</b>	<b>\$2,086,839.03</b>	<b>\$26,343,093.75</b>	<b>-\$1,107,186.29</b>
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	\$17,370,867.61	\$354,406.58	\$0.00	\$17,725,274.19	\$354,406.58
BIENES MUEBLES	\$16,047,312.12	\$627,786.96	\$703,245.92	\$15,871,913.76	-\$175,458.96
ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,690,110.21	\$0.00	\$0.00	\$2,690,110.21	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$8,663,844.31	\$97,459.20	\$1,377,819.30	-\$9,944,204.41	-\$1,280,360.10
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$5,773.81	\$0.00	\$5,773.81	\$0.00	-\$5,773.81
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. REFUGIO FLORES FUENTES

JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE

LANCINGO  
2024 - 2027

CONTABILIDAD

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL

S.O.S.A.P.A.C.  
DIRECCIÓN GENERAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2024 - 2027

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

**ESTADO DE PUEBLA**

**Estado Analítico del Activo**

**Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024**

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión 20/ene/2025 08:59 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$80,915,396.03</b>			<b>\$92,155,399.75</b>	<b>\$11,240,003.72</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$53,220,343.32	\$70,693,734.64	\$59,453,730.92	\$65,812,306.00	\$12,591,962.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,379,754.12	\$58,113,526.89	\$48,630,092.81	\$12,663,188.20	\$9,283,434.08
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$49,760,651.10	\$12,554,347.41	\$9,245,818.81	\$53,069,379.70	\$3,308,528.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$79,738.10	\$0.00	\$0.00	\$79,738.10	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA 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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$27,695,052.71</b>	<b>\$25,860.34</b>	<b>\$1,377,819.30</b>	<b>\$26,343,093.75</b>	<b>-\$1,351,958.96</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,725,274.19	\$0.00	\$0.00	\$17,725,274.19	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$15,846,053.42	\$25,860.34	\$0.00	\$15,871,913.76	\$25,860.34
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,690,110.21	\$0.00	\$0.00	\$2,690,110.21	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$8,566,385.11	\$0.00	\$1,377,819.30	-\$9,944,204.41	-\$1,377,819.30
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA 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".

*[Signature]*

*[Signature]*



C.P. REFUGIO FLORES FUENTES  
JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL

**SOSAPAC**  
CONSULTANCIA  
2024 - 2027  
**CONTABILIDAD**

**S.O.S.A.P.A.C.**  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
CUAUTLANCINGO, PUE  
2024 - 2027