



STEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO

ESTADO DE PUEBLA Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2026
12:49 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$91,775,038.33	\$375,406,219.25	\$417,030,000.55	\$50,151,257.03	-\$41,623,781.30
ACTIVO CIRCULANTE	\$65,811,158.32	\$372,559,201.80	\$406,866,271.59	\$31,504,088.53	-\$34,307,069.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,662,040.52	\$265,905,120.87	\$261,103,777.95	\$17,463,383.44	\$4,801,342.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$53,069,379.70	\$106,588,092.93	\$145,667,461.04	\$13,990,011.59	-\$39,079,368.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$79,738.10	\$65,988.00	\$95,032.60	\$50,693.50	-\$29,044.60
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$25,963,880.01	\$2,847,017.45	\$10,163,728.96	\$18,647,168.50	-\$7,316,711.51
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	\$0.00	\$9,333,446.20	\$8,037,421.41	-\$9,333,446.20
BIENES MUEBLES	\$15,847,106.60	\$2,847,017.45	\$258,410.24	\$18,435,713.81	\$2,588,607.21
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,690,110.21	\$0.00	\$0.00	\$2,690,110.21	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$9,944,204.41	\$0.00	\$571,872.52	-\$10,516,076.93	-\$571,872.52
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. REFUGIO FLORES FUENTES
COORDINACION DE CONTABILIDAD

C. RODRIGO OCTAVIO AGUILAR MEDINA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCION GENERAL