



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

## ESTADO DE PUEBLA

### Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2026  
04:04 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$50,151,257.03</b>	<b>\$120,577,687.49</b>	<b>\$129,166,171.42</b>	<b>\$41,562,773.10</b>	<b>-\$8,588,483.93</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$31,504,088.53</b>	<b>\$120,477,622.24</b>	<b>\$125,675,448.57</b>	<b>\$26,306,262.20</b>	<b>-\$5,197,826.33</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,463,383.44	\$73,054,118.09	\$74,067,081.63	\$16,450,419.90	-\$1,012,963.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,990,011.59	\$47,423,504.15	\$51,608,366.94	\$9,805,148.80	-\$4,184,862.79
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$50,693.50	\$0.00	\$0.00	\$50,693.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$18,647,168.50</b>	<b>\$100,065.25</b>	<b>\$3,490,722.85</b>	<b>\$15,256,510.90</b>	<b>-\$3,390,657.60</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	\$8,037,421.41	\$0.00	\$3,456,590.88	\$4,580,830.53	-\$3,456,590.88
BIENES MUEBLES	\$18,435,713.81	\$76,324.00	\$0.00	\$18,512,037.81	\$76,324.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,690,110.21	\$0.00	\$0.00	\$2,690,110.21	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$10,516,076.93	\$23,741.25	\$34,131.97	-\$10,526,467.65	-\$10,390.72
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