



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTANTARILLADO DE TECAMACHALCO PUEBLA

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 10/nov./2022

hora de Impresión 06:02 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$6,247,872.43	\$12,053,547.94	\$11,440,825.17	\$6,860,595.20	\$612,722.77
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,184,365.47	\$8,789,813.84	\$11,440,825.17	\$3,533,354.14	-\$2,651,011.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$831,402.35	\$4,006,668.23	\$3,926,818.94	\$911,251.64	\$79,849.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,155,551.35	\$4,783,145.61	\$4,316,594.46	\$2,622,102.50	\$466,551.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,197,411.77	\$0.00	\$3,197,411.77	\$0.00	-\$3,197,411.77
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,506.96	\$3,263,734.10	\$0.00	\$3,327,241.06	\$3,263,734.10
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$601,797.36	\$66,322.33	\$0.00	\$668,119.69	\$66,322.33
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$538,290.40	\$0.00	\$0.00	-\$538,290.40	\$0.00
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	\$3,197,411.77	\$0.00	\$3,197,411.77	\$3,197,411.77