



# SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTANTARILLADO DE TECAMACHALCO PUEBLA

## Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/oct./2023

hora de Impresión 10:45 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$7,561,209.72</b>	<b>\$11,037,969.04</b>	<b>\$10,700,867.74</b>	<b>\$7,898,311.02</b>	<b>\$337,101.30</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,897,806.12</b>	<b>\$11,012,575.00</b>	<b>\$10,244,867.74</b>	<b>\$4,665,513.38</b>	<b>\$767,707.26</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$600,405.98	\$4,845,264.69	\$5,001,944.73	\$443,725.94	-\$156,680.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,297,400.14	\$6,167,310.31	\$5,242,923.01	\$4,221,787.44	\$924,387.30
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	\$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>\$3,663,403.60</b>	<b>\$25,394.04</b>	<b>\$456,000.00</b>	<b>\$3,232,797.64</b>	<b>-\$430,605.96</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$456,000.00	\$0.00	\$456,000.00	\$0.00	-\$456,000.00
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	\$548,282.23	\$25,394.04	\$0.00	\$573,676.27	\$25,394.04
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	\$3,197,411.77	\$0.00	\$0.00	\$3,197,411.77	\$0.00