



# SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTANTARILLADO DE TECAMACHALCO PUEBLA

**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024**  
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y 04/nov./2024  
hora de Impresión 11:31 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$8,537,247.24</b>	<b>\$11,744,933.49</b>	<b>\$11,813,955.20</b>	<b>\$8,468,225.53</b>	<b>-\$69,021.71</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,087,844.82</b>	<b>\$11,736,428.49</b>	<b>\$11,813,955.20</b>	<b>\$5,010,318.11</b>	<b>-\$77,526.71</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$885,792.28	\$5,590,051.47	\$6,183,570.85	\$292,272.90	-\$593,519.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,202,052.54	\$6,146,377.02	\$5,630,384.35	\$4,718,045.21	\$515,992.67
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>\$3,449,402.42</b>	<b>\$8,505.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,457,907.42</b>	<b>\$8,505.00</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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$982,592.81	\$8,505.00	\$0.00	\$991,097.81	\$8,505.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$730,602.16	\$0.00	\$0.00	-\$730,602.16	\$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