



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

PUEBLA

Estado Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 01:36 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$2,235,101.02	\$1,641,162.62	\$1,651,270.06	\$2,224,993.58	-\$10,107.44
ACTIVO CIRCULANTE	\$833,865.36	\$1,641,162.62	\$1,651,270.06	\$823,757.92	-\$10,107.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$58,223.91	\$1,051,593.23	\$1,087,354.57	\$22,462.57	-\$35,761.34
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$775,641.45	\$589,569.39	\$563,915.49	\$801,295.35	\$25,653.90
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,401,235.66	\$0.00	\$0.00	\$1,401,235.66	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$963,649.68	\$0.00	\$0.00	\$963,649.68	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$133,103.45	\$0.00	\$0.00	\$133,103.45	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$304,482.53	\$0.00	\$0.00	\$304,482.53	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

RICARDO ZARAY NOCHEBUENA

DIRECTOR GENERAL



S.O.S.A.P.A.TLAT.
Tlatlauquitepec, Pue
CEASPUE CONAGUA