



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

PUEBLA

Estado Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 14/abr./2026

hora de Impresión 05:28 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$2,210,095.61	\$13,022,735.77	\$11,720,229.44	\$3,512,601.94	\$1,302,506.33
ACTIVO CIRCULANTE	\$823,757.92	\$13,008,081.46	\$11,720,229.44	\$2,111,609.94	\$1,287,852.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,462.57	\$7,657,348.13	\$6,428,136.60	\$1,251,674.10	\$1,229,211.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$801,295.35	\$5,350,733.33	\$5,292,092.84	\$859,935.84	\$58,640.49
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,386,337.69	\$14,654.31	\$0.00	\$1,400,992.00	\$14,654.31
BIENES MUEBLES	\$963,649.68	\$14,654.31	\$0.00	\$978,303.99	\$14,654.31
ACTIVOS INTANGIBLES	\$133,103.45	\$0.00	\$0.00	\$133,103.45	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$289,584.56	\$0.00	\$0.00	\$289,584.56	\$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