



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 21/ene./2022 04:06 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$520,716,427.63	\$399,577,115.70	\$786,576,436.10	\$133,717,107.23	-\$386,999,320.40
ACTIVO CIRCULANTE	\$42,814,760.48	\$281,334,787.34	\$306,430,473.31	\$17,719,374.51	-\$25,095,385.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$28,716,344.75	\$132,636,494.21	\$150,046,410.91	\$11,306,428.05	-\$17,409,916.70
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,015,779.09	\$134,824,642.86	\$134,926,629.02	\$4,913,792.93	-\$101,986.16
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$9,082,636.64	\$13,873,650.27	\$21,457,133.38	\$1,499,153.53	-\$7,583,483.11
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$477,901,667.15	\$118,242,328.36	\$480,146,262.79	\$115,997,732.72	-\$361,903,934.43
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$442,133,923.55	\$117,438,128.96	\$480,146,262.79	\$79,425,789.72	-\$362,708,133.83
BIENES MUEBLES	\$35,732,944.76	\$804,199.40	\$0.00	\$36,537,144.16	\$804,199.40
ACTIVOS INTANGIBLES	\$34,798.84	\$0.00	\$0.00	\$34,798.84	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

ING. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL

L.C. RAMON VAZQUEZ VILLAGRAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN