



# OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

**Estado Analítico del Activo**  
Del 01/ene./2018 al 31/ene./2018

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2018  
04:51 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<u>\$67,675,368.34</u>	<u>\$31,062,533.27</u>	<u>\$29,644,402.62</u>	<u>\$69,093,498.99</u>	<u>\$1,418,130.65</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$21,759,711.71	\$30,380,244.10	\$29,572,575.50	\$22,567,380.31	\$807,668.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,277,061.99	\$22,381,088.28	\$21,363,756.70	\$8,294,393.57	\$1,017,331.58
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,457,831.46	\$7,999,155.82	\$8,208,818.80	\$14,248,168.48	-\$209,662.98
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	\$24,818.26	\$0.00	\$0.00	\$24,818.26	\$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	\$45,915,656.63	\$682,289.17	\$71,827.12	\$46,526,118.68	\$610,462.05
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	\$29,957,719.41	\$296,340.89	\$0.00	\$30,254,060.30	\$296,340.89
BIENES MUEBLES	\$16,415,856.29	\$385,948.28	\$0.00	\$16,801,804.57	\$385,948.28
ACTIVOS INTANGIBLES	\$99,612.50	\$0.00	\$0.00	\$99,612.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$557,531.57	\$0.00	\$71,827.12	-\$629,358.69	-\$71,827.12
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.



OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
PUEBLA

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2018 al 31/ene./2018

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2018  
04:51 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------



LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS  
DIRECTOR GENERAL

C.P. REYNA ZACATZONTEL SOTO  
GERENTE ADMINISTRATIVA



C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ  
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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