



SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

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

Fecha y 31/ene./2019
hora de Impresión 12:40 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)
ACTIVO	<u>\$70,971,887.25</u>	<u>\$12,450,498.66</u>	<u>\$13,893,715.84</u>	<u>\$69,528,670.07</u>	<u>-\$1,443,217.18</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$25,219,580.36	\$12,373,480.27	\$13,788,001.81	\$23,805,058.82	-\$1,414,521.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,973,521.33	\$9,372,995.40	\$10,821,198.07	\$9,525,318.66	-\$1,448,202.67
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,221,240.77	\$3,000,484.87	\$2,966,803.74	\$14,254,921.90	\$33,681.13
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	\$45,752,306.89	\$77,018.39	\$105,714.03	\$45,723,611.25	-\$28,695.64
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	\$27,892,955.28	\$0.00	\$0.00	\$27,892,955.28	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$19,148,795.42	\$77,018.39	\$0.00	\$19,225,813.81	\$77,018.39
ACTIVOS INTANGIBLES	\$106,223.50	\$0.00	\$0.00	\$106,223.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,395,667.31	\$0.00	\$105,714.03	-\$1,501,381.34	-\$105,714.03
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