



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2018
09:19 a. 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 | \$68,646,318.23 | \$22,786,069.40 | \$23,757,019.29 | \$67,675,368.34 | -\$970,949.89 |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$23,693,226.87 | \$20,840,951.54 | \$22,774,466.70 | \$21,759,711.71 | -\$1,933,515.16 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$9,397,745.48 | \$14,774,266.51 | \$16,894,950.00 | \$7,277,061.99 | -\$2,120,683.49 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$14,215,832.96 | \$6,011,854.86 | \$5,769,856.36 | \$14,457,831.46 | \$241,998.50 |
| 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 | \$79,648.43 | \$54,830.17 | \$109,660.34 | \$24,818.26 | -\$54,830.17 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$44,953,091.36 | \$1,945,117.86 | \$982,552.59 | \$45,915,656.63 | \$962,565.27 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$28,223,043.55 | \$1,734,675.86 | \$0.00 | \$29,957,719.41 | \$1,734,675.86 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$17,118,977.06 | \$210,442.00 | \$913,562.77 | \$16,415,856.29 | -\$703,120.77 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$99,612.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$99,612.50 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | -\$488,541.75 | \$0.00 | \$68,989.82 | -\$557,531.57 | -\$68,989.82 |
| 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.



ADON DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLOTLA
PUEBLA

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R


Estado Analítico del Activo

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 09:19 a. 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 ZASATZONTEL 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.