



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

**Estado Analítico del Activo
Del 01/feb./2018 al 28/feb./2018**

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2018
01:07 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	\$69,093,498.99	\$16,398,290.15	\$17,930,661.38	\$67,561,127.76	-\$1,532,371.23
ACTIVO CIRCULANTE	\$22,567,380.31	\$15,703,335.86	\$16,915,858.12	\$21,354,858.05	-\$1,212,522.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,294,393.57	\$11,089,738.92	\$12,920,610.90	\$6,463,521.59	-\$1,830,871.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,248,168.48	\$4,105,836.21	\$3,995,247.22	\$14,358,757.47	\$110,588.99
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$507,760.73	\$0.00	\$507,760.73	\$507,760.73
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	\$46,526,118.68	\$694,954.29	\$1,014,803.26	\$46,206,269.71	-\$319,848.97
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$30,254,060.30	\$0.00	\$936,543.67	\$29,317,516.63	-\$936,543.67
BIENES MUEBLES	\$16,801,804.57	\$694,954.29	\$0.00	\$17,496,758.86	\$694,954.29
ACTIVOS INTANGIBLES	\$99,612.50	\$0.00	\$0.00	\$99,612.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$629,358.69	\$0.00	\$78,259.59	-\$707,618.28	-\$78,259.59
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

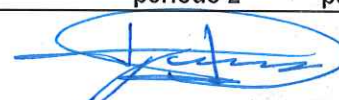
Estado Analítico del Activo
Del 01/feb./2018 al 28/feb./2018


Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2018
01:07 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. FELIPE FIGUEROA PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


C.P. REYNA ZACATZONTEL SOTO
GERENTE ADMINISTRATIVA

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