



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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

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

Fecha y 18/abr./2018  
hora de Impresión 08:47 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)
<b>ACTIVO</b>	<u>\$67,561,127.76</u>	<u>\$51,025,494.52</u>	<u>\$50,404,638.86</u>	<u>\$68,181,983.42</u>	<u>\$620,855.66</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$21,354,858.05	\$34,785,972.32	\$31,775,332.80	\$24,365,497.57	\$3,010,639.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,463,521.59	\$26,173,698.44	\$22,757,649.79	\$9,879,570.24	\$3,416,048.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,358,757.47	\$8,612,273.88	\$8,814,750.76	\$14,156,280.59	-\$202,476.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$507,760.73	\$0.00	\$202,932.25	\$304,828.48	-\$202,932.25
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	\$46,206,269.71	\$16,239,522.20	\$18,629,306.06	\$43,816,485.85	-\$2,389,783.86
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	\$29,317,516.63	\$676,440.84	\$3,237,197.08	\$26,756,760.39	-\$2,560,756.24
BIENES MUEBLES	\$17,496,758.86	\$15,483,312.67	\$15,221,135.96	\$17,758,935.57	\$262,176.71
ACTIVOS INTANGIBLES	\$99,612.50	\$76,223.50	\$69,612.50	\$106,223.50	\$6,611.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$707,618.28	\$3,545.19	\$101,360.52	-\$805,433.61	-\$97,815.33
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



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2018  
08:47 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. 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