



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

Usc: SUPERABACTI
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Estado Analitico del Activo
Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2018 | 09:33 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 | \$70,173,125.70 | \$25,672,126.76 | \$24,873,365.21 | \$70,971,887.25 | \$798,761.55 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$24,585,032.77 | \$25,366,602.73 | \$24,732,055.14 | \$25,219,580.36 | \$634,547.59 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$10,261,948.04 | \$17,401,767.21 | \$16,690,193.92 | \$10,973,521.33 | \$711,573.29 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$14,208,439.25 | \$7,964,835.52 | \$7,952,034.00 | \$14,221,240.77 | \$12,801.52 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$89,827.22 | \$0.00 | \$89,827.22 | \$0.00 | -\$89,827.22 |
| 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 | \$45,588,092.93 | \$305,524.03 | \$141,310.07 | \$45,752,306.89 | \$164,213.96 |
| 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 | \$27,593,531.25 | \$299,424.03 | \$0.00 | \$27,892,955.28 | \$299,424.03 |
| BIENES MUEBLES | \$19,178,604.42 | \$6,100.00 | \$35,909.00 | \$19,148,795.42 | -\$29,809.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$106,223.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$106,223.50 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$1,290,266.24 | \$0.00 | \$105,401.07 | -\$1,395,667.31 | -\$105,401.07 |
| 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 |



“SISTEMA OPERADOR DE AGL. POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO

PUEBLA

Estado Analítico del Activo

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 08/oct/2018

09:33 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) |
|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|

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

LIC MAURICIO ARRIAGA RIVAS

DIRECTOR GENERAL

LIC. MISSY PERCINO TOXQUI

TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

C.P.MA. TERESA DIAZ MORA

GERENTE ADMINISTRATIVA