



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación Del Periodo (4-1) |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | 22,597,859.35 | 41,895,465.11 | 36,597,037.74 | 27,896,286.72 | 5,298,427.37 |
| <i>Activo Circulante</i> | <i>20,935,564.09</i> | <i>41,478,902.27</i> | <i>36,597,037.74</i> | <i>25,817,428.62</i> | <i>4,881,864.53</i> |
| Efectivo y Equivalentes | 15,823,989.73 | 30,376,305.86 | 26,600,330.42 | 19,599,965.17 | 3,775,975.44 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 5,056,785.44 | 11,102,596.41 | 9,996,707.32 | 6,162,674.53 | 1,105,889.09 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 54,788.92 | 0.00 | 0.00 | 54,788.92 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Activo No Circulante</i> | <i>1,662,295.26</i> | <i>416,562.84</i> | <i>0.00</i> | <i>2,078,858.10</i> | <i>416,562.84</i> |
| 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 | 0.00 | 94,057.00 | 0.00 | 94,057.00 | 94,057.00 |
| Bienes Muebles | 1,474,881.46 | 322,505.84 | 0.00 | 1,797,387.30 | 322,505.84 |
| Activos Intangibles | 187,413.80 | 0.00 | 0.00 | 187,413.80 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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"

DIRECTOR GENERAL

 PROF. JULIAN OLVERA BASALDUA