



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


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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2017
09:03 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	\$69,878,537.32	\$17,769,099.57	\$18,796,414.60	\$68,851,222.29	-\$1,027,315.03
ACTIVO CIRCULANTE	\$26,611,320.70	\$16,240,421.27	\$18,764,054.42	\$24,087,687.55	-\$2,523,633.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,800,572.60	\$11,469,938.09	\$13,998,999.53	\$9,271,511.16	-\$2,529,061.44
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,760,847.83	\$4,296,676.39	\$3,818,438.65	\$14,239,085.57	\$478,237.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$0.20	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20
ALMACENES	\$1,049,900.47	\$473,806.59	\$946,616.24	\$577,090.82	-\$472,809.65
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$43,267,216.62	\$1,528,678.30	\$32,360.18	\$44,763,534.74	\$1,496,318.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,223,043.55	\$0.00	\$0.00	\$28,223,043.55	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$15,171,168.21	\$1,528,678.30	\$0.00	\$16,699,846.51	\$1,528,678.30
ACTIVOS INTANGIBLES	\$99,612.50	\$0.00	\$0.00	\$99,612.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$226,607.64	\$0.00	\$32,360.18	-\$258,967.82	-\$32,360.18


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.