




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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

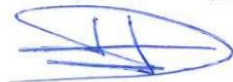
Estado Analítico del Activo
Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2017
02:42 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	<u>\$68,960,963.26</u>	<u>\$21,514,058.83</u>	<u>\$20,596,484.77</u>	<u>\$69,878,537.32</u>	<u>\$917,574.06</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$25,681,827.21	\$21,493,618.08	\$20,564,124.59	\$26,611,320.70	\$929,493.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,365,667.32	\$15,281,932.87	\$13,847,027.59	\$11,800,572.60	\$1,434,905.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,096,519.12	\$6,211,685.21	\$6,547,356.50	\$13,760,847.83	-\$335,671.29
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$169,740.30	\$0.00	\$169,740.50	-\$0.20	-\$169,740.50
ALMACENES	\$1,049,900.47	\$0.00	\$0.00	\$1,049,900.47	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$43,279,136.05	\$20,440.75	\$32,360.18	\$43,267,216.62	-\$11,919.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,223,043.55	\$0.00	\$0.00	\$28,223,043.55	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$15,150,727.46	\$20,440.75	\$0.00	\$15,171,168.21	\$20,440.75
ACTIVOS INTANGIBLES	\$99,612.50	\$0.00	\$0.00	\$99,612.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$194,247.46	\$0.00	\$32,360.18	-\$226,607.64	-\$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.