




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


Estado Analítico del Activo
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017


Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 20/dic./2017
02:46 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	\$67,730,012.25	\$23,618,631.75	\$22,702,325.77	\$68,646,318.23	\$916,305.98
ACTIVO CIRCULANTE	\$22,750,142.63	\$23,576,942.35	\$22,633,858.11	\$23,693,226.87	\$943,084.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,298,147.78	\$18,368,291.07	\$17,268,693.37	\$9,397,745.48	\$1,099,597.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,372,346.42	\$5,207,438.81	\$5,363,952.27	\$14,215,832.96	-\$156,513.46
ALMACENES	\$79,648.43	\$1,212.47	\$1,212.47	\$79,648.43	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$44,979,869.62	\$41,689.40	\$68,467.66	\$44,953,091.36	-\$26,778.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,223,043.55	\$0.00	\$0.00	\$28,223,043.55	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$17,077,287.66	\$41,689.40	\$0.00	\$17,118,977.06	\$41,689.40
ACTIVOS INTANGIBLES	\$99,612.50	\$0.00	\$0.00	\$99,612.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$420,074.09	\$0.00	\$68,467.66	-\$488,541.75	-\$68,467.66


LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS
DIRECTOR GENERAL


C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


C.P. REYNA ZACATZONTEL SOTO
GERENTE ADMINISTRATIVA