




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


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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2017
04:32 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	\$69,269,776.22	\$14,792,342.25	\$16,332,106.22	\$67,730,012.25	-\$1,539,763.97
ACTIVO CIRCULANTE	\$24,435,017.53	\$14,543,807.76	\$16,228,682.66	\$22,750,142.63	-\$1,684,874.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,149,274.92	\$11,095,176.56	\$12,946,303.70	\$8,298,147.78	-\$1,851,127.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,206,094.18	\$3,448,415.67	\$3,282,163.43	\$14,372,346.42	\$166,252.24
ALMACENES	\$79,648.43	\$215.53	\$215.53	\$79,648.43	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$44,834,758.69	\$248,534.49	\$103,423.56	\$44,979,869.62	\$145,110.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,223,043.55	\$0.00	\$0.00	\$28,223,043.55	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$16,828,753.17	\$248,534.49	\$0.00	\$17,077,287.66	\$248,534.49
ACTIVOS INTANGIBLES	\$99,612.50	\$0.00	\$0.00	\$99,612.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$316,650.53	\$0.00	\$103,423.56	-\$420,074.09	-\$103,423.56


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.