



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

**Estado Analítico del Activo
Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2017
05:31 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	\$68,851,222.29	\$21,064,828.85	\$20,646,274.92	\$69,269,776.22	\$418,553.93
ACTIVO CIRCULANTE	\$24,087,687.55	\$20,935,922.19	\$20,588,592.21	\$24,435,017.53	\$347,329.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,271,511.16	\$14,483,174.92	\$13,605,411.16	\$10,149,274.92	\$877,763.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,239,085.57	\$5,955,304.88	\$5,988,296.27	\$14,206,094.18	-\$32,991.39
ALMACENES	\$577,090.82	\$497,442.39	\$994,884.78	\$79,648.43	-\$497,442.39
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$44,763,534.74	\$128,906.66	\$57,682.71	\$44,834,758.69	\$71,223.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,223,043.55	\$0.00	\$0.00	\$28,223,043.55	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$16,699,846.51	\$128,906.66	\$0.00	\$16,828,753.17	\$128,906.66
ACTIVOS INTANGIBLES	\$99,612.50	\$0.00	\$0.00	\$99,612.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$258,967.82	\$0.00	\$57,682.71	-\$316,650.53	-\$57,682.71

LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS
DIRECTOR GENERAL

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

C.P. REYNA ZACATZONTEL SOTO
GERENTE ADMINISTRATIVA