

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



Estado Analítico del Activo
Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2019
09:47 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	\$71,404,586.97	\$21,082,399.56	\$17,313,467.03	\$75,173,519.50	\$3,768,932.53
ACTIVO CIRCULANTE	\$31,626,488.88	\$20,449,260.03	\$17,313,467.03	\$34,762,281.88	\$3,135,793.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,580,608.00	\$12,675,871.43	\$9,680,216.94	\$20,576,262.49	\$2,995,654.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,021,062.62	\$7,773,388.60	\$7,633,250.09	\$14,161,201.13	\$140,138.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$24,818.26	\$0.00	\$0.00	\$24,818.26	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$39,778,098.09	\$633,139.53	\$0.00	\$40,411,237.62	\$633,139.53
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,681,897.54	\$320,102.73	\$0.00	\$29,002,000.27	\$320,102.73
BIENES MUEBLES	\$19,822,609.45	\$313,036.80	\$0.00	\$20,135,646.25	\$313,036.80
ACTIVOS INTANGIBLES	\$118,823.50	\$0.00	\$0.00	\$118,823.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$8,845,232.40	\$0.00	\$0.00	-\$8,845,232.40	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



ActivosYPasivos_R

PUEBLA
 Estado Analítico del Activo
 Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2019
 09:47 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)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

 LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA
 DIRECTORA GENERAL

 LIC . MISSY PERCINO TOXQUI
 TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

 C.P. CECILIA FLORES PÉREZ
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO