

**SISTEMA 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./2018 al 31/jul./2018**

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2018
09:39 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	\$66,785,784.48	\$35,362,627.18	\$30,770,140.57	\$71,378,271.09	\$4,592,486.61
ACTIVO CIRCULANTE	\$21,488,088.82	\$34,883,765.78	\$30,669,359.10	\$25,702,495.50	\$4,214,406.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,228,276.36	\$24,048,767.75	\$19,834,428.86	\$11,442,615.25	\$4,214,338.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,145,166.98	\$10,834,998.03	\$10,834,930.24	\$14,145,234.77	\$67.79
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$89,827.22	\$0.00	\$0.00	\$89,827.22	\$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	\$45,297,695.66	\$478,861.40	\$100,781.47	\$45,675,775.59	\$378,079.93
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	\$27,593,531.25	\$0.00	\$0.00	\$27,593,531.25	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$18,682,503.02	\$478,861.40	\$0.00	\$19,161,364.42	\$478,861.40
ACTIVOS INTANGIBLES	\$106,223.50	\$0.00	\$0.00	\$106,223.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,084,562.11	\$0.00	\$100,781.47	-\$1,185,343.58	-\$100,781.47
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

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

COMISIÓN OPERADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
PUEBLA



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R


Estado Analítico del Activo


Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

Fecha y hora de Impresión 21/ago./2018 09:39 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)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------


LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. MISSY PERCINO TOXQUI
TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


C.P.M.A. TERESA DÍAZ MORA
GERENTE ADMINISTRATIVA