



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

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2018

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/mar./2018

hora de Impresión 12:59 p. m.

	2018	2017		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$21,354,858.05</u>	<u>\$21,759,711.71</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,383,347.88</u>	<u>\$2,118,805.69</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,463,521.59	\$7,277,061.99	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,379,202.88	\$2,114,660.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,358,757.47	\$14,457,831.46	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$507,760.73	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$24,818.26	\$24,818.26	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$21,354,858.05</b>	<b>\$21,759,711.71</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$4,145.00	\$4,145.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,383,347.88</b>	<b>\$2,118,805.69</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$46,206,269.71</u>	<u>\$45,915,656.63</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$29,317,516.63	\$29,957,719.41	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$17,496,758.86	\$16,415,856.29	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$99,612.50	\$99,612.50	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$707,618.28	-\$557,531.57	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$46,206,269.71</b>	<b>\$45,915,656.63</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,383,347.88</b>	<b>\$2,118,805.69</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$67,561,127.76</b>	<b>\$67,675,368.34</b>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$34,333,268.39</u>	<u>\$34,333,268.39</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$34,333,268.39	\$34,333,268.39
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$31,844,511.49</u>	<u>\$31,223,294.26</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,584,967.30	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$26,972,997.09	\$27,936,747.16
			REVALÚOS	\$3,286,547.10	\$3,286,547.10
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$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.



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

Estado de Situación Financiera  
Al 28/feb./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/mar./2018

hora de Impresión 12:59 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$66,177,779.88	\$65,556,562.65
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$67,561,127.76	\$67,675,368.34



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

Estado de Situación Financiera  
Al 28/feb./2018

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2018 12:59 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$58,502,443.00	\$48,607,282.41
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$49,216,690.85	\$15,831,767.65
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$15,359,641.11
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,285,752.15	\$46,135,155.87
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,285,752.15	\$46,135,155.87
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$58,502,443.00	\$46,607,282.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$47,706,654.41	\$5,979,125.50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$8,223,454.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,795,788.59	\$50,851,611.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,103,252.85	\$50,850,410.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,844,472.94	\$50,387,240.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,840,726.73	\$50,057,258.91

\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. REYNA ZACATZONTEL SOTO  
GERENTE ADMINISTRATIVA

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