



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

## Estado de Situación Financiera Al 31/mar./2018

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 18/abr./2018

hora de Impresión 08:43 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$24,365,497.57</u>	<u>\$21,759,711.71</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,302,772.97</u>	<u>\$2,118,805.69</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,879,570.24	\$7,277,061.99	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,298,627.97	\$2,114,660.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,156,280.59	\$14,457,831.46	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$304,828.48	\$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 A	\$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>\$24,365,497.57</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>\$1,302,772.97</b>	<b>\$2,118,805.69</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$43,816,485.85</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	\$26,756,760.39	\$29,957,719.41	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$17,758,935.57	\$16,415,856.29	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$106,223.50	\$99,612.50	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$805,433.61	-\$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>\$43,816,485.85</b>	<b>\$45,915,656.63</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,302,772.97</b>	<b>\$2,118,805.69</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$68,181,983.42</b>	<b>\$67,675,368.34</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</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>\$32,545,942.06</u>	<u>\$31,223,294.26</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,277,824.48	\$3,371,609.34
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$23,981,570.48	\$24,565,237.82
			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 MONETA	\$0.00	\$0.00



# SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

## Estado de Situación Financiera Al 31/mar./2018

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2018  
08:43 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$66,879,210.45	\$65,556,562.65
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$68,181,983.42	\$67,675,368.34

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



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

**Estado de Situación Financiera  
Al 31/mar./2018**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2018  
08:43 a. 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	\$41,464,539.88	\$15,831,767.65
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$14,446,078.34
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$17,037,903.12	\$47,221,593.10
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$17,037,903.12	\$47,221,593.10
 <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		 <u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$58,502,443.00	\$48,607,282.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$43,571,857.44	\$5,959,162.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$8,229,499.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,930,585.56	\$50,877,619.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,914,490.66	\$50,877,618.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,627,639.39	\$50,387,240.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,627,639.39	\$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

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