



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

**Estado de Situación Financiera
Al 31/jul./2017**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2017
02:31 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>		<u>2017</u>	<u>2016*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$26,611,320.70</u>	<u>\$25,637,961.04</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,295,370.17</u>	<u>\$2,078,899.56</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,800,572.60	\$9,193,530.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,295,370.17	\$2,078,899.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,760,847.83	\$14,479,812.51	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$0.20	\$282,020.15	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	\$1,049,900.47	\$1,682,617.78	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
Total de Activos Circulantes	\$26,611,320.70	\$25,637,961.04	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$1,295,370.17	\$2,078,899.56
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$43,267,216.62</u>	<u>\$40,232,946.20</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	\$28,223,043.55	\$26,966,292.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$15,171,168.21	\$13,246,271.99	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$99,612.50	\$69,612.50	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$226,607.64	-\$49,231.09	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$1,295,370.17	\$2,078,899.56
Total de Activos No Circulantes	\$43,267,216.62	\$40,232,946.20	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$69,878,537.32	\$65,870,927.24	<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>\$34,249,898.76</u>	<u>\$29,458,759.29</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,536,136.63	\$10,337,008.65
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$25,427,215.03	\$15,935,263.54
			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

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

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Estado de Situación Financiera
Al 31/jul./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2017
02:31 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$68,583,167.15	\$63,792,027.89
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$69,878,537.32	\$65,870,927.24

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

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

**Estado de Situación Financiera
Al 31/jul./2017**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2017
02:31 p. m.

Cuentas de Orden Presupuestarias	<u>2017</u>	<u>2016*</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$48,607,282.41	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$20,077,043.67	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$28,530,238.74	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$28,530,238.74	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$48,607,282.41	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,129,345.98	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$450,117.67	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,928,054.10	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$26,928,054.10	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$26,789,433.52	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,789,432.86	\$0.00

LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS
DIRECTOR GENERAL

C.P. REYNA ZAGATZONTEL 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.

*Importe Basados en Saldos Iniciales