



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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2018
09:14 a. m.

ACTIVO	<u>2017</u>	<u>2016*</u>	PASIVO	<u>2017</u>	<u>2016*</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$21,759,711.71	\$25,637,981.04	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$2,118,805.69	\$2,078,899.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,277,061.99	\$9,193,530.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,114,660.69	\$2,078,899.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,457,831.46	\$14,479,812.51	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$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	\$24,818.26	\$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 AL	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$21,759,711.71	\$25,637,981.04	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$4,145.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$45,915,656.63	\$40,232,946.20	Total de Pasivos Circulantes	\$2,118,805.69	\$2,078,899.56
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$29,957,719.41	\$26,966,292.80	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$16,415,856.29	\$13,246,271.99	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$99,612.50	\$69,612.50	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$557,531.57	-\$49,231.09	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$2,118,805.69	\$2,078,899.56
Total de Activos No Circulantes	\$45,915,656.63	\$40,232,946.20	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$34,333,268.39	\$34,333,268.39
Total de Activos	\$67,675,368.34	\$65,870,927.24	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$0.00	\$0.00
			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>	\$31,223,294.26	\$29,458,759.29
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,371,509.34	\$10,337,008.65
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$24,565,237.82	\$15,035,203.54
			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>	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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



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

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2017

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2018
09:14 a. m.

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$65,556,562.65	\$63,792,027.68
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$67,675,368.34	\$65,870,927.24

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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



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

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2017

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2018
09:14 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2017	2016*
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$48,607,282.41	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,245,382.34	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,773,255.80	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$48,135,155.87	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$48,135,155.87	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$48,607,282.41	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,979,044.84	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$8,223,373.47	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$50,851,611.04	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$50,850,410.18	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$50,280,396.27	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$50,030,050.49	\$0.00



LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS
DIRECTOR GENERAL



C.P. REYNA ZACATZONTEL SOTO
GERENTE ADMINISTRATIVA



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

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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