



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

Estado de Situación Financiera  
Al 30/nov./2017

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/dic./2017  
02:41 p. m.

ACTIVO	2017	2016*	PASIVO	2017	2016*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$23,693,226.87</b>	<b>\$25,637,981.04</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,317,093.97</b>	<b>\$2,078,899.56</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,397,745.48	\$9,193,530.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,317,093.97	\$2,078,899.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,215,832.96	\$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 LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$79,648.43	\$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 APORTACIONES	\$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>\$23,693,226.87</b>	<b>\$25,637,981.04</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$44,953,091.36</b>	<b>\$40,232,946.20</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,317,093.97</b>	<b>\$2,078,899.56</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$28,223,043.55	\$26,966,292.80	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$17,118,977.06	\$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 ACUMULADA	-\$488,541.75	-\$49,231.09	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O APORTACIONES	\$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 DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,317,093.97</b>	<b>\$2,078,899.56</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$44,953,091.36</b>	<b>\$40,232,946.20</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$68,646,318.23</b>	<b>\$65,870,927.24</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$34,333,268.39</b>	<b>\$34,333,268.39</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$34,333,268.39	\$34,333,268.39
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$32,995,955.87</b>	<b>\$29,458,759.29</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,089,340.78	\$10,337,008.65
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$24,620,067.99	\$15,835,203.54
			REVALÚOS	\$3,286,547.10	\$3,286,547.10
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$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.



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

## Estado de Situación Financiera Al 30/nov./2017

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/dic./2017  
02:41 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$67,329,224.26	\$63,792,027.68
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$68,646,318.23	\$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.



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

Estado de Situación Financiera  
Al 30/nov./2017


Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/dic./2017  
02:41 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$48,607,282.41	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,268,057.44	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,773,255.80	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$43,112,480.77	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$43,112,480.77	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$48,607,282.41	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,805,570.82	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$8,223,373.47	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$44,025,085.06	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$44,025,084.20	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$43,884,042.11	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$43,884,041.45	\$0.00

  
LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS  
DIRECTOR GENERAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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

  
C.P. REYNA ZACATZONTEL SOTO  
GERENTE ADMINISTRATIVA

\*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.