



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2017 Al 31/oct./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y 21/nov./2017
hora de Impresión 05:30 p. m.

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$67,730,012.25 | \$65,870,927.24 | | \$1,859,085.01 |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$22,750,142.63</u> | <u>\$25,637,981.04</u> | <u>\$2,887,838.41</u> | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$8,298,147.78 | \$9,193,530.60 | \$895,382.82 | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$14,372,346.42 | \$14,479,812.51 | \$107,466.09 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$282,020.15 | \$282,020.15 | |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | | |
| ALMACENES | \$79,648.43 | \$1,682,617.78 | \$1,602,969.35 | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$44,979,869.62</u> | <u>\$40,232,946.20</u> | | <u>\$4,746,923.42</u> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$28,223,043.55 | \$26,966,292.80 | | \$1,256,750.75 |
| BIENES MUEBLES | \$17,077,287.66 | \$13,246,271.99 | | \$3,831,015.67 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$99,612.50 | \$69,612.50 | | \$30,000.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$420,074.09 | -\$49,231.09 | \$370,843.00 | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PASIVO | \$1,538,747.85 | \$2,078,899.56 | | \$540,151.71 |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$1,538,747.85</u> | <u>\$2,078,899.56</u> | | <u>\$540,151.71</u> |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,538,747.85 | \$2,078,899.56 | | \$540,151.71 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$66,191,264.40 | \$63,792,027.68 | \$2,399,236.72 | |
| <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/PATRIMONIO | \$34,333,268.39 | \$34,333,268.39 | | |



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2017 Al 31/oct./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2017
05:30 p. m.

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$31,857,996.01 | \$29,458,759.29 | \$2,399,236.72 | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$3,951,380.92 | \$10,337,008.65 | | \$6,385,627.73 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$24,620,067.99 | \$15,835,203.54 | \$8,784,864.45 | |
| REVALÚOS | \$3,286,547.10 | \$3,286,547.10 | | |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 | | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | | |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 | | |

LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS

DIRECTOR GENERAL

C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ

TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

C.P. REYNA ZAGATZONTEL SOTO

GERENTE ADMINISTRATIVA