



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

## PUEBLA

### Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2018

Fecha y 13/jul./2018

hora de Impresión 07:09 p. m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>ACTIVO</b>					
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$21,488,088.82	\$21,759,711.71	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,901,802.71	\$2,118,805.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,228,276.36	\$7,277,061.99	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,901,443.95	\$2,118,805.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$14,145,166.98	\$14,457,831.46	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$89,827.22	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$24,818.26	\$24,818.26	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$21,488,088.82</b>	<b>\$21,759,711.71</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$358.76</b>	<b>\$4,145.00</b>
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,901,802.71</b>	<b>\$2,118,805.69</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$45,297,695.66	\$45,915,656.63	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 CONSTRUC	\$27,593,531.25	\$29,957,719.41	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$18,682,503.02	\$16,415,856.29	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$106,223.50	\$89,612.50	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$1,084,562.11	-\$657,531.57	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	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,901,802.71</b>	<b>\$2,118,805.69</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$45,297,695.66</b>	<b>\$45,915,656.63</b>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$66,785,784.48</b>	<b>\$67,675,368.34</b>	APORTACIONES	\$34,333,268.39	\$34,333,268.39
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$34,333,268.39	\$34,333,268.39
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$30,550,713.38	\$31,223,294.26
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,282,595.80	\$3,371,509.34
			REVALÚOS	\$23,981,570.48	\$24,565,237.82
			RESERVAS	\$3,286,547.10	\$3,286,547.10
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HAI</u>		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>\$64,883,981.77</b>	<b>\$65,556,562.65</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>\$66,785,784.48</b>	<b>\$67,675,368.34</b>

Estado de Situación Financiera  
Al 30/jun./2018

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2018	2017
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS.</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$58,502,443.00	\$48,607,282.41
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$32,357,123.52	\$15,831,767.65
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$14,446,078.34
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$26,145,319.48	\$47,221,593.10
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$26,145,319.48	\$47,221,593.10
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS.</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$58,502,443.00	\$48,607,282.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$32,241,199.28	\$5,959,162.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$568,320.00	\$8,229,499.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,829,563.72	\$50,877,619.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$26,530,139.68	\$50,877,618.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$25,699,925.95	\$50,387,240.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,699,925.95	\$50,057,258.91



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

LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARITERESA DIAZ MORA  
GERENTE ADMINISTRATIVA

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