

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2018

Fecha y 21/ago./2018

hora de Impresión 09:35 a. m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE	\$25,702,495.50	\$21,759,711.71	PASIVO CIRCULANTE	\$1,659,741.95	\$2,118,805.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,442,615.25	\$7,277,061.99	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,659,383.19	\$2,114,660.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,145,234.77	\$14,457,831.46	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$89,827.22	\$0.00	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	\$24,818.26	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	\$25,702,495.50	\$21,759,711.71	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$358.76	\$4,145.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$45,675,775.59	\$45,915,656.63	Total de Pasivos Circulantes	\$1,659,741.95	\$2,118,805.69
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$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 CONSTRUCC	\$27,593,531.25	\$29,957,719.41	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$19,161,364.42	\$16,415,856.29	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$106,223.50	\$99,612.50	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$1,185,343.58	-\$557,531.57	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$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	\$1,659,741.95	\$2,118,805.69
Total de Activos No Circulantes	\$45,675,775.59	\$45,915,656.63	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$71,378,271.09	\$67,675,368.34	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$34,333,268.39	\$34,333,268.39
			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
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$35,385,260.75	\$31,223,294.26
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,117,143.17	\$3,371,509.34
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$23,981,570.48	\$24,565,237.82
			REVALÚOS	\$3,286,547.10	\$3,286,547.10
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN I	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$69,718,529.14	\$65,556,562.65
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$71,378,271.09	\$67,675,368.34

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**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Estado de Situación Financiera
Al 31/jul./2018**

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2018
09:35 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$58,502,443.00	\$48,607,282.41
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$22,752,746.20	\$15,831,767.65
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$14,446,078.34
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$35,749,696.80	\$47,221,593.10
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$35,749,696.80	\$47,221,593.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$58,502,443.00	\$48,607,282.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$27,014,174.49	\$5,959,162.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$568,320.00	\$8,229,499.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$32,056,588.51	\$50,877,619.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$31,757,164.47	\$50,877,618.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$31,151,297.09	\$50,387,240.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,151,297.09	\$50,057,258.91

LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. MISSY PERCINO TOXQUI
TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

C.P. MA. TERESA DIAZ MORA
GERENTE ADMINISTRATIVA