

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



Estado de Situación Financiera  
Al 31/oct./2019

Fecha y | 15/nov./2019  
hora de Impresión | 11:12 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>		<u>2019</u>	<u>2018*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$34,157,195.21</u></b>	<b><u>\$23,700,924.84</u></b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$1,304,186.39</u></b>	<b><u>\$1,916,619.67</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,835,811.49	\$9,983,043.38	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,298,724.39	\$1,916,619.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,296,565.46	\$13,658,263.20	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$34,800.00	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 AÍ	\$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><u>\$34,157,195.21</u></b>	<b><u>\$23,700,924.84</u></b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$5,462.00	\$0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$1,304,186.39</u></b>	<b><u>\$1,916,619.67</u></b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$39,302,192.64</u></b>	<b><u>\$45,824,546.17</u></b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	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 CONSTRUCC	\$27,892,955.29	\$28,249,572.12	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$20,135,646.25	\$19,193,422.08	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$118,823.50	\$106,223.50	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AÍ	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$8,845,232.40	-\$1,724,671.53	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b><u>\$39,302,192.64</u></b>	<b><u>\$45,824,546.17</u></b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b><u>\$1,304,186.39</u></b>	<b><u>\$1,916,619.67</u></b>
<b>Total de Activos</b>	<b><u>\$73,459,387.85</u></b>	<b><u>\$69,525,471.01</u></b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b><u>\$34,333,268.39</u></b>	<b><u>\$34,333,268.39</u></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><u>\$37,821,933.07</u></b>	<b><u>\$33,275,582.95</u></b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$12,186,566.11	\$6,007,465.37
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$29,469,380.73	\$23,981,570.48
			REVALÚOS	\$3,286,547.10	\$3,286,547.10
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$7,120,560.87	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

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



Estado de Situación Financiera  
Al 31/oct./2019

Fecha y | 15/nov./2019  
hora de Impresión | 11:12 a. m.

---

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$72,155,201.46	\$67,608,851.34
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$73,459,387.85	\$69,525,471.01

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

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



**Estado de Situación Financiera  
Al 31/oct./2019**

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2019  
11:12 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$58,502,443.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,169,930.48	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,384,763.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$54,717,275.52	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$54,717,275.52	\$0.00
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$58,508,144.40	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,921,244.80	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$7,487,034.07	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$45,073,933.67	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$44,339,857.57	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$44,339,857.57	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$44,339,857.57	\$0.00

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

\_\_\_\_\_  
LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA  
DIRECTORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
TESORERO(A) DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

\_\_\_\_\_  
C. P. CECILIA FLORES PÉREZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

\*Importe Basados en Saldos Iniciales