

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



Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2019

Fecha y | 03/oct./2019
hora de Impresión | 09:42 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>		<u>2019</u>	<u>2018*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$34,762,281.88</u>	<u>\$23,700,924.84</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,609,991.56</u>	<u>\$1,916,619.67</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$20,576,262.49	\$9,983,043.38	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,594,568.64	\$1,916,619.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,161,201.13	\$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 A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$34,762,281.88	\$23,700,924.84	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$15,422.92	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$1,609,991.56	\$1,916,619.67
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$40,411,237.62</u>	<u>\$45,824,546.17</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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	\$29,002,000.27	\$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 A	\$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	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$1,609,991.56	\$1,916,619.67
Total de Activos No Circulantes	\$40,411,237.62	\$45,824,546.17	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$75,173,519.50	\$69,525,471.01	<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
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$39,230,259.55</u>	<u>\$33,275,582.95</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$13,594,892.59	\$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 AN	-\$7,120,560.87	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$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 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2019
09:42 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$73,563,527.94	\$67,608,851.34
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$75,173,519.50	\$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 30/sep./2019**

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2019
09:42 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$58,502,443.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,074,359.46	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$584,763.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$51,012,846.54	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$51,012,846.54	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$58,508,144.40	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$24,099,740.00	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$6,687,034.07	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$41,095,438.47	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$39,885,806.63	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$39,885,806.63	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$39,885,806.63	\$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

LIC . MISSY PERCINO TOXQUI
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. P. CECILIA FLORES PÉREZ
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Importe Basados en Saldos Iniciales