

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

Estado de Situación Financiera Al 31/ene./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 04/abr./2019
hora de Impresión | 10:09 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>		<u>2019</u>	<u>2018*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$27,174,383.67</u>	<u>\$23,700,924.84</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,081,500.84</u>	<u>\$1,916,619.67</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,280,441.42	\$9,983,043.38	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,081,500.84	\$1,916,619.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,834,323.99	\$13,658,263.20	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$34,800.00	\$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	\$27,174,383.67	\$23,700,924.84	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$45,986,757.38</u>	<u>\$45,824,546.17</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$2,081,500.84	\$1,916,619.67
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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	\$28,249,572.12	\$28,249,572.12	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$19,355,633.29	\$19,193,422.08	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$106,223.50	\$106,223.50	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$1,724,671.53	-\$1,724,671.53	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	\$2,081,500.84	\$1,916,619.67
Total de Activos No Circulantes	\$45,986,757.38	\$45,824,546.17	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$73,161,141.05	\$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>\$36,746,371.82</u>	<u>\$33,275,582.95</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,432,911.07	\$6,007,465.37
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$30,026,913.65	\$23,981,570.48
			REVALÚOS	\$3,286,547.10	\$3,286,547.10
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$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 31/ene./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 04/abr./2019
hora de Impresión | 10:09 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$71,079,640.21	\$67,608,851.34
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$73,161,141.05	\$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/ene./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 04/abr./2019
hora de Impresión | 10:09 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	\$52,708,195.87	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,800,247.13	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,800,247.13	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$58,502,443.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$55,017,285.65	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$727,500.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,212,657.35	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,529,560.65	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,435,624.14	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,435,624.14	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales