

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

## Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2019

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 04/abr./2019  
hora de Impresión | 10:17 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>		<u>2019</u>	<u>2018*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$27,121,615.03</u></b>	<b><u>\$23,700,924.84</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$2,191,624.93</u></b>	<b><u>\$1,916,619.67</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,139,748.49	\$9,983,043.38	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,191,624.93	\$1,916,619.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,922,248.28	\$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 AI	\$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>\$27,121,615.03</b>	<b>\$23,700,924.84</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,191,624.93</b>	<b>\$1,916,619.67</b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$46,158,053.48</u></b>	<b><u>\$45,824,546.17</u></b>	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></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	\$28,249,572.12	\$28,249,572.12	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$19,526,929.39	\$19,193,422.08	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$106,223.50	\$106,223.50	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AI	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$1,724,671.53	-\$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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$2,191,624.93</b>	<b>\$1,916,619.67</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$46,158,053.48</b>	<b>\$45,824,546.17</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$73,279,668.51</b>	<b>\$69,525,471.01</b>	<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></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><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$36,754,775.18</u></b>	<b><u>\$33,275,582.95</u></b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,441,314.43	\$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 AI	\$0.00	\$0.00
			<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u></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 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 28/feb./2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 04/abr./2019  
hora de Impresión | 10:17 a. m.

---

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$71,088,043.57</b>	<b>\$67,608,851.34</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$73,279,668.50</b>	<b>\$69,525,471.01</b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

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

## Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 04/abr./2019

hora de Impresión 10:17 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	\$49,399,447.03	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,108,995.97	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,108,995.97	\$0.00
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$58,502,443.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$52,166,620.46	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$1,487,008.80	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,822,831.34	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,001,202.99	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,688,911.29	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,688,911.29	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales