

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



Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2019
04:42 p. m.

| | <u>2019</u> | <u>2018*</u> | | <u>2019</u> | <u>2018*</u> |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | <u>\$28,997,751.35</u> | <u>\$23,700,924.84</u> | PASIVO CIRCULANTE | <u>\$2,031,621.07</u> | <u>\$1,916,619.67</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$14,868,159.44 | \$9,983,043.38 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,031,621.07 | \$1,916,619.67 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$14,069,973.65 | \$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 | \$28,997,751.35 | \$23,700,924.84 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | \$2,031,621.07 | \$1,916,619.67 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | <u>\$46,227,498.93</u> | <u>\$45,824,546.17</u> | PASIVO NO CIRCULANTE | <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 | \$28,249,572.12 | \$28,249,572.12 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$19,596,374.84 | \$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 A | \$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 | 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 | \$2,031,621.07 | \$1,916,619.67 |
| Total de Activos No Circulantes | \$46,227,498.93 | \$45,824,546.17 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos | \$75,225,250.28 | \$69,525,471.01 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | <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 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | <u>\$38,860,360.82</u> | <u>\$33,275,582.95</u> |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$5,546,900.07 | \$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 AN | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/ | <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/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2019
04:42 p. m.

| | <u>2019</u> | <u>2018*</u> |
|---|-----------------|-----------------|
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$73,193,629.21 | \$67,608,851.34 |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$75,225,250.28 | \$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/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2019
04:42 p. 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 | \$43,116,367.78 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$56,000.00 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$15,442,075.22 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$15,442,075.22 | \$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 | \$50,723,666.10 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | \$5,799,728.80 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$13,578,505.70 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$10,423,963.28 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$10,423,963.28 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$10,423,963.28 | \$0.00 |

*Importe Basados en Saldos Iniciales