



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

Estado de Situación Financiera Al 31/oct./2018

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 31/ene./2019
hora de Impresión | 12:33 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$23,805,058.82</u>	<u>\$21,759,711.71</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,378,149.97</u>	<u>\$2,118,805.69</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,525,318.66	\$7,277,061.99	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,378,149.97	\$2,114,660.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,254,921.90	\$14,457,831.46	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	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 AL	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$23,805,058.82	\$21,759,711.71	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,145.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$1,378,149.97	\$2,118,805.69
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$45,723,611.25</u>	<u>\$45,915,656.63</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	\$27,892,955.28	\$29,957,719.41	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$19,225,813.81	\$16,415,856.29	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$106,223.50	\$99,612.50	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$1,501,381.34	-\$557,531.57	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	\$1,378,149.97	\$2,118,805.69
Total de Activos No Circulantes	\$45,723,611.25	\$45,915,656.63	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$69,528,670.07	\$67,675,368.34	<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>\$33,817,251.71</u>	<u>\$31,223,294.26</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,549,134.13	\$3,371,509.34
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$23,981,570.48	\$24,565,237.82
			REVALÚOS	\$3,286,547.10	\$3,286,547.10
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$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 MONETAR	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2018

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 31/ene./2019
hora de Impresión | 12:33 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$68,150,520.10	\$65,556,562.65
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$69,528,670.07	\$67,675,368.34



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

Estado de Situación Financiera Al 31/oct./2018

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2019
12:33 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$58,502,443.00	\$48,607,282.41
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$19,244,029.21	\$9,158,945.11
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,490,707.89	\$7,773,255.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$46,749,121.68	\$47,221,593.10
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$46,749,121.68	\$47,221,593.10
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$58,502,443.00	\$48,607,282.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,077,847.03	\$5,953,036.42
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$7,490,707.89	\$8,223,373.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$44,915,303.86	\$50,877,619.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$44,915,253.95	\$50,627,273.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$44,543,074.12	\$50,136,895.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$44,540,726.27	\$50,057,258.91