



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

## Estado de Situación Financiera Al 31/ago./2017

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2017  
01:11 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>		<u>2017</u>	<u>2016*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$24,087,687.55</u>	<u>\$25,637,981.04</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,538,115.91</u>	<u>\$2,078,899.56</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,271,511.16	\$9,193,530.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,538,115.91	\$2,078,899.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,239,085.57	\$14,479,812.51	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$282,020.15	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	\$577,090.82	\$1,682,617.78	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$24,087,687.55</b>	<b>\$25,637,981.04</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,538,115.91</b>	<b>\$2,078,899.56</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$44,763,534.74</u>	<u>\$40,232,946.20</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	\$28,223,043.55	\$26,966,292.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$16,699,846.51	\$13,246,271.99	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$99,612.50	\$69,612.50	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$258,967.82	-\$49,231.09	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>\$1,538,115.91</b>	<b>\$2,078,899.56</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$44,763,534.74</b>	<b>\$40,232,946.20</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$68,851,222.29</b>	<b>\$65,870,927.24</b>	<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/PATRIMONI	\$34,333,268.39	\$34,333,268.39
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$32,979,837.99</u>	<u>\$29,458,759.29</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,575,780.51	\$10,337,008.65
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$24,954,405.38	\$15,835,203.54
			REVALÚOS	\$3,286,547.10	\$3,286,547.10
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$163,105.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



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

## Estado de Situación Financiera Al 31/ago./2017

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2017  
01:11 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$67,313,106.38	\$63,792,027.68
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$68,851,222.29	\$65,870,927.24

**\*Importe Basados en Saldos Iniciales**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



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

## Estado de Situación Financiera Al 31/ago./2017

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2017  
01:11 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$48,607,282.41	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,415,857.83	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$31,191,424.58	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$31,191,424.58	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$48,607,282.41	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,748,945.95	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$450,117.67	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$32,308,454.13	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$32,308,454.13	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$31,954,020.40	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,954,019.74	\$0.00

\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ  
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

\_\_\_\_\_  
C.P. REYNA ZACATZONTEL SOTO  
GERENTE ADMINISTRATIVA

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.