



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

Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2017

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2017
08:32 p. m.

ACTIVO	2017	2016*	PASIVO	2017	2016*
ACTIVO CIRCULANTE	\$26,795,600.19	\$25,637,981.04	PASIVO CIRCULANTE	\$1,564,948.81	\$2,078,899.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,645,120.06	\$9,193,530.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,564,948.81	\$2,078,899.56
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,185,842.20	\$14,479,812.51	Total de Pasivos Circulantes	\$1,564,948.81	\$2,078,899.56
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$282,020.15	\$282,020.15	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,682,617.78	\$1,682,617.78	Total de Pasivos	\$1,564,948.81	\$2,078,899.56
Total de Activos Circulantes	\$26,795,600.19	\$25,637,981.04	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$42,310,599.82	\$40,232,946.20	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$34,333,268.39	\$34,333,268.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$27,634,829.90	\$26,966,292.80	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$34,333,268.39	\$34,333,268.39
BIENES MUEBLES	\$14,693,409.06	\$13,246,271.99	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$33,207,982.81	\$29,458,759.29
ACTIVOS INTANGIBLES	\$99,612.50	\$69,612.50	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,749,223.52	\$10,337,008.65
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$117,251.64	-\$49,231.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$15,835,203.54	\$15,835,203.54
Total de Activos No Circulantes	\$42,310,599.82	\$40,232,946.20	REVALÚOS	\$3,286,547.10	\$3,286,547.10
Total de Activos	\$69,106,200.01	\$65,870,927.24	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$67,541,251.20	\$63,792,027.68
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$69,106,200.01	\$65,870,927.24



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

**Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2017**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2017
06:32 p. m.

Cuentas de Orden Presupuestaria	2017	2018*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$48,607,282.41	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$36,343,345.97	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,263,936.44	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,263,936.44	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$48,607,282.41	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$37,705,397.81	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$450,117.67	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,352,002.27	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,332,577.27	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,084,412.59	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,084,411.93	\$0.00

LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS
DIRECTOR GENERAL

C.P. REYNA ZACATZONTEL SOTO
GERENTE ADMINISTRATIVA

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




**SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PUEBLA**


**Estado de Actividades
Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017**


Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2017
06:40 p. m.

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$12,263,936.44	\$0.00
DERECHOS	\$12,263,936.44	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS \	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$354,053.93	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$277,642.21	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$76,411.72	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$12,617,990.37	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$8,665,612.73	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$3,603,544.21	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,169,944.74	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,892,123.78	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$135,133.57	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$681.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$134,452.57	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$68,020.55	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$68,020.55	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$8,868,766.85	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,749,223.52	\$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



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

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 31/mar./2017

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2017
06:42 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$34,333,268.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,333,268.39
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$34,333,268.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,333,268.39
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$19,121,750.64	\$10,337,008.65	\$0.00	\$29,458,759.29
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$10,337,008.65	\$0.00	\$10,337,008.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$15,835,203.54	\$0.00	\$0.00	\$15,835,203.54
REVALÚOS	\$0.00	\$3,286,547.10	\$0.00	\$0.00	\$3,286,547.10
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$34,333,268.39	\$19,121,750.64	\$10,337,008.65	\$0.00	\$63,792,027.68
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$0.00	-\$6,587,785.13	\$0.00	-\$6,587,785.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$6,587,785.13	\$0.00	-\$6,587,785.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2017	\$34,333,268.39	\$19,121,750.64	\$3,749,223.52	\$0.00	\$57,204,242.55



**SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PUEBLA**


**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2017 Al 31/mar./2017**

Usu: SUPERVISOR


Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2017
06:44 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$3,235,272.77
ACTIVO CIRCULANTE		\$1,157,619.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,451,589.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$293,970.31	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
ALMACENES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$2,077,653.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$668,537.10
BIENES MUEBLES		\$1,447,137.07
ACTIVOS INTANGIBLES		\$30,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$68,020.55	
PASIVO		\$513,950.75
PASIVO CIRCULANTE		\$513,950.75
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$513,950.75
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,749,223.52	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,749,223.52	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$6,587,785.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALUOS		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		


LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS
DIRECTOR GENERAL


C.P. REYNA ZACÁZON TEL SOTO
GERENTE ADMINISTRATIVA


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




SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/mar./2017

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2017
06:47 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,536,001.39	\$0.00
DERECHOS	\$12,263,936.44	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$272,064.95	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,552,580.95	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$3,498,762.77	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,169,944.73	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,749,739.88	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$681.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$134,452.57	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,983,420.44	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,145,674.17	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,447,137.07	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$668,537.10	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$30,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,145,674.17	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$386,156.81	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$386,156.81	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$386,156.81	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$1,451,589.46	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,193,530.60	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,645,120.06	\$0.00


LIC. MAURICIO ABRÍAGA RIVAS

DIRECTOR GENERAL


C.P. REYNA ZACATZONTEL SOTO

GERENTE ADMINISTRATIVA


C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ

TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2017
07:02 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$66,649,422.66	\$24,338,827.56	\$21,882,050.21	\$69,106,200.01	\$2,456,777.35
ACTIVO CIRCULANTE	\$25,006,367.52	\$23,643,776.14	\$21,854,543.47	\$26,795,600.19	\$1,789,232.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,733,543.11	\$17,093,159.11	\$15,181,582.16	\$10,645,120.06	\$1,911,576.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,308,186.48	\$6,550,617.03	\$6,672,961.31	\$14,185,842.20	-\$122,344.28
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$282,020.15	\$0.00	\$0.00	\$282,020.15	\$0.00
ALMACENES	\$1,682,617.78	\$0.00	\$0.00	\$1,682,617.78	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$41,643,055.14	\$695,051.42	\$27,506.74	\$42,310,599.82	\$667,544.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$26,966,292.80	\$668,537.10	\$0.00	\$27,634,829.90	\$668,537.10
BIENES MUEBLES	\$14,666,894.74	\$26,514.32	\$0.00	\$14,693,409.06	\$26,514.32
ACTIVOS INTANGIBLES	\$99,612.50	\$0.00	\$0.00	\$99,612.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$89,744.90	\$0.00	\$27,506.74	-\$117,251.64	-\$27,506.74

LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS
DIRECTOR GENERAL

C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ

TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

C.P. REYNA ZACATZONTEL SOTO
GERENTE ADMINISTRATIVA



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

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar./2017 Al 31/mar./2017**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2017
07:43 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$1,660,281.80	\$1,564,948.81
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,660,281.80	\$1,564,948.81