



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

## Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2017

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/oct./2017  
hora de Impresión 05:24 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>\$24,435,017.53</u>	<u>\$25,637,981.04</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,406,594.70</u>	<u>\$2,078,899.56</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,149,274.92	\$9,193,530.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,406,594.70	\$2,078,899.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,206,094.18	\$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	\$79,648.43	\$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>\$24,435,017.53</b>	<b>\$25,637,981.04</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,406,594.70</b>	<b>\$2,078,899.56</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$44,834,758.69</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	\$16,828,753.17	\$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	-\$316,650.53	-\$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>\$1,406,594.70</b>	<b>\$2,078,899.56</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$44,834,758.69</b>	<b>\$40,232,946.20</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$34,333,268.39</u>	<u>\$34,333,268.39</u>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$69,269,776.22</b>	<b>\$65,870,927.24</b>	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>\$33,529,913.13</u>	<u>\$29,458,759.29</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,623,298.04	\$10,337,008.65
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$24,456,962.99	\$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 MONETAF	\$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 30/sep./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/oct./2017

hora de Impresión 05:24 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$67,863,181.52	\$63,792,027.68
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$69,269,776.22	\$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 30/sep./2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/oct./2017

hora de Impresión 05:24 p. m.

Cuentas de Orden Presupuestarias	2017	2016*
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$48,607,282.41	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,474,862.81	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$36,132,419.60	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$36,132,419.60	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$48,607,282.41	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,745,563.80	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$450,117.67	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$36,311,836.28	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$36,311,836.28	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$36,060,472.69	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$36,060,472.03	\$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.