



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2017 Al 30/sep./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2017
06:04 p. m.

	2017	2016	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$69,269,776.22	\$65,870,927.24		\$3,398,848.98
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,435,017.53	\$25,637,981.04	\$1,202,963.51	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,149,274.92	\$9,193,530.60		\$955,744.32
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$14,206,094.18	\$14,479,812.51	\$273,718.33	
INVENTARIOS	\$0.00	\$282,020.15	\$282,020.15	
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$79,648.43	\$1,682,617.78	\$1,602,969.35	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$44,834,758.69	\$40,232,946.20		\$4,601,812.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,223,043.55	\$26,966,292.80		\$1,256,750.75
BIENES MUEBLES	\$16,828,753.17	\$13,246,271.99		\$3,582,481.18
ACTIVOS INTANGIBLES	\$99,612.50	\$69,612.50		\$30,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$316,650.53	-\$49,231.09	\$267,419.44	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
PASIVO	\$1,406,594.70	\$2,078,899.56		\$672,304.86
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,406,594.70	\$2,078,899.56		\$672,304.86
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$672,304.86
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$67,863,181.52	\$63,792,027.68	\$4,071,153.84	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>				
APORTACIONES	\$34,333,268.39	\$34,333,268.39		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
	\$34,333,268.39	\$34,333,268.39		



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2017 Al 30/sep./2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2017
06:04 p. m.

	2017	2016	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$33,529,913.13	\$29,458,759.29	\$4,071,153.84	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,623,298.04	\$10,337,008.65		\$4,713,710.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$24,456,962.99	\$15,835,203.54	\$8,621,759.45	
REVALÚOS	\$3,286,547.10	\$3,286,547.10		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$163,105.00	\$0.00	\$163,105.00	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$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