



# ERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2018

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 07/jun./2018

hora de Impresión 02:56 p. m.

	2018	2017	2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$23,401,442.82	\$21,759,711.71	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,131,961.47
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,304,842.32	\$7,277,061.99	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,131,602.71
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$13,981,955.02	\$14,457,831.46	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00
INVENTARIOS	\$89,827.22	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$24,818.26	\$24,818.26	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$23,401,442.82</b>	<b>\$21,759,711.71</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$358.76
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,131,961.47</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$44,531,700.89	\$45,915,656.63	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$27,593,531.25	\$29,957,719.41	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,823,598.57	\$16,415,856.29	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$106,223.50	\$99,612.50	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	-\$991,652.43	-\$557,531.57	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$44,531,700.89</b>	<b>\$45,915,656.63</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,131,961.47</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$67,933,143.71</b>	<b>\$67,675,368.34</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$2,118,805.69</b>
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$34,333,268.39
			APORTACIONES	\$0.00
			DOMACIONES DE CAPITAL	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$34,333,268.39
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$32,467,913.85
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,199,796.27
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$23,981,570.48
			REVALÚOS	\$3,286,547.10
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN I	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$66,801,182.24</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$67,933,143.71</b>
				<b>\$65,556,562.65</b>
				<b>\$67,675,368.34</b>

9



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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2018

Ustr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2018  
02:56 p. m.

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2018	2017
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$58,502,443.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$33,980,169.01	\$15,831,767.65
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$14,446,078.34
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$24,522,273.99	\$47,221,593.10
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$24,522,273.99	\$47,221,593.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$58,502,443.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$36,025,058.75	\$48,607,282.41
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$5,959,162.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,477,384.25	\$8,229,499.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$22,177,960.21	\$50,877,619.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$22,021,572.56	\$50,877,618.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,021,572.56	\$50,387,240.69
		\$50,057,258.91

  
LIC. MAURICIO ARIAGA RIVAS  
DIRECTOR GENERAL

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

  
C.P. MA. TERESA DIAZ MORA  
GERENTE ADMINISTRATIVA

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