

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



Estado de Situación Financiera
Al 31/ago./2019

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2019
11:00 a. m.

| | <u>2019</u> | <u>2018*</u> | | <u>2019</u> | <u>2018*</u> |
|--|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$31,626,488.88</u> | <u>\$23,700,924.84</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$1,325,832.10</u> | <u>\$1,916,619.67</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$17,580,608.00 | \$9,983,043.38 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,323,543.03 | \$1,916,619.67 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$14,021,062.62 | \$13,658,263.20 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$34,800.00 | 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 | \$24,818.26 | \$24,818.26 | 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 A | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$31,626,488.88 | \$23,700,924.84 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$2,289.07 | \$0.00 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | \$1,325,832.10 | \$1,916,619.67 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$39,778,098.09</u> | <u>\$45,824,546.17</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 CONSTRUC | \$28,681,897.54 | \$28,249,572.12 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$19,822,609.45 | \$19,193,422.08 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$118,823.50 | \$106,223.50 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU | -\$8,845,232.40 | -\$1,724,671.53 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos | \$1,325,832.10 | \$1,916,619.67 |
| Total de Activos No Circulantes | \$39,778,098.09 | \$45,824,546.17 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos | \$71,404,586.97 | \$69,525,471.01 | <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>\$35,745,486.48</u> | <u>\$33,275,582.95</u> |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$10,110,119.52 | \$6,007,465.37 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$29,469,380.73 | \$23,981,570.48 |
| | | | REVALÚOS | \$3,286,547.10 | \$3,286,547.10 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A | -\$7,120,560.87 | \$0.00 |
| | | | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</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

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



Estado de Situación Financiera
Al 31/ago./2019

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2019
11:00 a. m.

| | <u>2019</u> | <u>2018*</u> |
|---|-----------------|-----------------|
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$70,078,754.87 | \$67,608,851.34 |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$71,404,586.97 | \$69,525,471.01 |

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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



**Estado de Situación Financiera
Al 31/ago./2019**

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2019
11:00 a. m.

| | <u>2019</u> | <u>2018*</u> |
|--|-----------------|----------------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | <u>\$0.00</u> |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$58,502,443.00 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$15,179,362.50 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$584,763.00 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$43,907,843.50 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$43,907,843.50 | \$0.00 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | <u>\$0.00</u> |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$58,508,144.40 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$27,700,412.65 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | \$6,687,034.07 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$37,494,765.82 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$35,632,437.13 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$35,632,437.13 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$35,632,437.13 | \$0.00 |

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

LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA
DIRECTORA GENERAL

LIC . MISSY PERCINO TOXQUI
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. P. CECILIA FLORES PÉREZ
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Importe Basados en Saldos Iniciales