



# ESTRUCTURA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2018

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2018 04:32 p. m.

	2018	2017	2018	2017
<b>ACTIVO</b>				
ACTIVO CIRCULANTE	\$24,585,032.77	\$21,759,711.71	PASIVO CIRCULANTE	\$2,012,541.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,261,948.04	\$7,277,061.99	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,012,182.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,208,439.25	\$14,457,831.46	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$89,827.22	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$24,818.26	\$24,818.26	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$24,585,032.77	\$21,759,711.71	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$358.76
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$45,588,092.93	\$45,915,656.63	Total de Pasivos Circulantes	\$2,012,541.47
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$27,593,531.25	\$29,957,719.41	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$19,178,604.42	\$16,415,856.29	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$106,223.50	\$99,612.50	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$1,290,266.24	-\$557,531.57	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$2,012,541.47
Total de Activos No Circulantes	\$45,588,092.93	\$45,915,656.63	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,118,805.69
Total de Activos	\$70,173,125.70	\$67,675,368.34	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$34,333,268.39
			APORTACIONES	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$34,333,268.39
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$33,827,315.84
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,559,198.26
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$23,981,570.48
			REVALUOS	\$3,286,547.10
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$68,160,584.23
				\$65,556,562.65

*[Handwritten signatures and initials]*



ESTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2018

Ustr: SUPERVABRCH  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2018 | 04:32 p. m.

	2018	2017
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$70,173,125.70	\$67,675,368.34

Handwritten signatures and initials in blue ink.



# ESTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2018

Ustr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2018 04:32 p. m.

## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2018	2017
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$58,502,443.00	\$48,607,282.41
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$20,377,107.83	\$15,831,767.65
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$14,446,078.34
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$38,125,335.17	\$47,221,593.10
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$38,125,335.17	\$47,221,593.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$58,502,443.00	\$48,607,282.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$23,088,380.99	\$5,959,162.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$568,320.00	\$8,229,499.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$35,982,382.01	\$50,877,619.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$35,682,957.97	\$50,877,618.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$34,752,138.33	\$50,387,240.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$34,752,138.33	\$50,057,258.91

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

  
LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MA. TERESA DIAZ MORA  
GERENTE ADMINISTRATIVA

  
LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN