



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2018

US: SUPERSAPACH
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/oct/2018 | 09:11 a. m.

	2018	2017	2018	2017
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$25,219,580.36	\$21,759,711.71	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,150,331.25
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,973,521.33	\$7,277,061.99	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,149,972.49
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$14,221,240.77	\$14,457,831.46	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	\$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 /	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$25,219,580.36	\$21,759,711.71	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$1,150,331.25
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$45,752,306.89	\$45,915,656.63	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$27,892,955.28	\$29,957,719.41	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$19,148,795.42	\$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 ACUML	-\$1,395,667.31	-\$557,531.57	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$1,150,331.25
Total de Activos No Circulantes	\$45,752,306.89	\$45,915,656.63	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,118,805.69
Total de Activos	\$70,971,887.25	\$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	\$35,488,287.61
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,220,170.03
			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 MONETA	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$69,821,556.00
				\$65,556,562.65

[Handwritten signature]



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

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2018

USRA PACH

Utr: super/53/Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y

hora de Impresión 08/oct./2018 09:11 a. m.

	2018	2017
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$70,971,887.25	\$67,675,368.34



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

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2018

USAPACH

Usc: supermis61
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 08/oct./2018

hora de Impresión | 09:11 a. 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	\$13,870,630.88	\$48,607,282.41
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,500.00	\$15,831,767.65
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$44,636,312.12	\$14,446,078.34
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$44,636,312.12	\$47,221,593.10
		\$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	\$18,322,549.18	\$5,959,162.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$568,320.00	\$8,229,499.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$40,748,213.82	\$50,877,619.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$40,748,213.81	\$50,877,618.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$40,564,150.94	\$50,387,240.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$40,564,150.94	\$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


 LIC. MISSY PERCINO TOXQUI
 TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


 C.P. MA. TERESA DIAZ MORA
 GERENTE ADMINISTRATIVA