



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Fecha y 17/abr/2018

03:09 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$44,557,486.76</u></b>	<b><u>\$42,109,703.91</u></b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$10,000,658.96</u></b>	<b><u>\$11,463,925.72</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,519,135.06	\$3,795,666.15	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,456,125.57	\$11,033,685.55
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$32,884,960.70	\$31,950,600.79	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,375,442.72	\$1,585,488.69	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$4,777,948.28	\$4,777,948.28	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	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b><u>\$44,557,486.76</u></b>	<b><u>\$42,109,703.91</u></b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$544,533.39	\$430,240.17
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$28,139,445.89</u></b>	<b><u>\$26,986,997.04</u></b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$10,000,658.96</u></b>	<b><u>\$11,463,925.72</u></b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PA</b>		<b><u>\$0.00</u></b>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$11,127,832.79	\$10,429,145.34	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$15,122,278.96	\$14,829,271.83	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,739,280.14	\$1,728,579.87	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$150,054.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b><u>\$28,139,445.89</u></b>	<b><u>\$26,986,997.04</u></b>	<b>T</b>		<b><u>\$11,463,925.72</u></b>
<b>Total de Activos</b>	<b><u>\$72,696,932.65</u></b>	<b><u>\$69,096,700.95</u></b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b><u>\$62,696,273.69</u></b>	<b><u>\$57,632,775.23</u></b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,063,498.46	-\$5,172,022.15
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$45,291,071.57	\$50,463,093.72
			REVALÚOS	\$12,341,703.66	\$12,341,703.66
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$62,696,273.69</u></b>	<b><u>\$57,632,775.23</u></b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$72,696,932.65</u></b>	<b><u>\$69,096,700.95</u></b>



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2018

Fecha y 17/abr/2018

03:09 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$55,600,000.00	\$71,589,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$41,259,685.28	\$17,426,415.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,340,314.72	\$54,162,585.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,340,314.72	\$54,162,585.00
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$55,600,000.00	\$71,589,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$42,687,081.24	\$10,187,442.69
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$42,601.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,912,918.76	\$61,474,359.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,279,378.61	\$61,380,776.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,079,567.06	\$53,407,243.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,079,567.06	\$52,677,319.58

C.P. ÁLVARO FUENTES MORALES  
CONTABILIDAD

LIC. ESTEBAN AILA TECONALAPA  
DIRECTOR GENERAL