



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

**PUEBLA**

**Estado de Situación Financiera**

Fecha y 16/jul/2018

03:37 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>\$41,526,685.99</b>	<b>\$42,122,375.14</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$10,282,288.97</b>	<b>\$11,463,750.26</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$990,112.63	\$3,795,643.98	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,655,322.51	\$11,033,510.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$34,173,136.40	\$31,963,294.19	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,585,488.68	\$1,585,488.69	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$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>\$41,526,685.99</b>	<b>\$42,122,375.14</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$626,966.46	\$430,240.17
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$30,826,445.20</b>	<b>\$26,969,097.03</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$10,282,288.97</b>	<b>\$11,463,750.26</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PA</b>		<b>\$0.00</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$13,407,732.11	\$10,429,145.34	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$15,560,378.95	\$14,811,371.82	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,753,280.14	\$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	\$105,054.00	\$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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$30,826,445.20</b>	<b>\$26,969,097.03</b>	<b>T</b>		<b>\$11,463,750.26</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$72,353,131.19</b>	<b>\$69,091,472.17</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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>\$62,070,842.22</b>	<b>\$57,627,721.91</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,443,120.31	-\$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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$62,070,842.22</b>	<b>\$57,627,721.91</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$72,353,131.19</b>	<b>\$69,091,472.17</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 30/jun/2018

Fecha y 16/jul/2018

03:37 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$55,600,000.00	\$71,589,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$31,265,332.69	\$21,913,407.09
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,486,992.09
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$24,334,667.31	\$54,162,585.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$24,334,667.31	\$54,162,585.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$55,600,000.00	\$71,589,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$31,955,622.57	\$10,445,635.87
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$300,794.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,644,377.43	\$61,474,359.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,644,017.41	\$61,380,776.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$22,904,281.69	\$53,407,243.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,891,298.01	\$52,677,319.58

C.P. ÁLVARO FUENTES MORALES  
CONTABILIDAD

LIC. ESTEBAN AILA TECONALAPA  
DIRECTOR GENERAL