



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

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr/2019

Fecha y 21/may/2019

hora de Impresión 12:44 p.m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$37,909,987.65</u>	<u>\$44,847,182.24</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,910,002.11</u>	<u>\$11,448,955.47</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,188,534.22	\$4,376,395.48	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,158,076.63	\$10,672,249.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$33,745,497.91	\$36,487,375.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$975,955.52	\$1,929,676.65	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	\$0.00	\$1,554,734.87	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	\$37,909,987.65	\$44,847,182.24	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$751,925.48	\$776,705.92
			Total de Pasivos Circulantes	\$1,910,002.11	\$11,448,955.47
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$20,889,205.25</u>	<u>\$23,842,278.80</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 CONSTRUCC	\$13,996,202.84	\$13,996,202.84	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,489,567.00	\$8,593,621.98	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$915,000.00	\$1,247,199.98	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$3,511,564.59	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$15,054.00	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	\$1,910,002.11	\$11,448,955.47
Total de Activos No Circulantes	\$20,889,205.25	\$23,842,278.80	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos	<u>\$58,799,192.90</u>	<u>\$68,689,461.04</u>	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$56,889,190.79</u>	<u>\$57,240,505.57</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,274,349.15	-\$143,768.20
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$43,278,191.30	\$45,047,523.43
			REVALÚOS	\$12,341,703.66	\$12,341,703.66
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$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



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

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr/2019

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/may/2019
12:44 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$56,889,190.79	\$57,240,505.57
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$58,799,192.90	\$68,689,461.04



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

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr/2019

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 21/may/2019

hora de Impresión 12:44 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$58,309,894.89	\$55,600,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$42,035,569.58	\$6,750,035.09
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$276,952.93	\$8,665,444.31
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$16,551,278.24	\$57,515,409.22
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$16,551,278.24	\$57,515,409.22
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$58,309,894.89	\$55,600,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$42,475,605.87	\$4,799,927.36
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	-\$200,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,834,289.02	\$50,510,072.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,834,289.02	\$50,608,162.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,804,280.02	\$50,037,340.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,804,280.02	\$50,037,340.57

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

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL