



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

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago/2019

Fecha y hora de Impresión | 18/sep/2019

12:03 p.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE	\$36,107,508.13	\$44,847,182.24	PASIVO CIRCULANTE	\$2,341,689.82	\$11,448,955.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$756,095.98	\$4,876,395.48	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,587,825.57	\$10,672,248.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$34,828,365.80	\$35,497,375.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$523,046.35	\$1,929,676.65	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L/	\$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	\$1,938.77	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$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
Total de Activos Circulantes	\$36,107,508.13	\$44,847,182.24	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$751,925.48	\$779,706.92
			Total de Pasivos Circulantes	\$2,341,689.82	\$11,448,955.47
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$20,410,608.50	\$23,842,278.80	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
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 /	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$14,577,585.59	\$13,998,202.64	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,659,791.33	\$6,583,621.96	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 /	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$4,741,768.42	\$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 ACTIVO:	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$2,341,689.82	\$11,448,955.47
Total de Activos No Circulantes	\$20,410,608.50	\$23,842,278.80	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$56,518,116.63	\$68,689,461.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$54,176,426.81	\$57,240,505.57
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);	-\$1,435,964.03	-\$143,768.20
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$43,275,740.50	\$45,047,623.43
			REVALÚOS	\$12,341,703.66	\$12,341,703.66
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA /	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00



S.O.S.A.P.A.C.

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

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago/2019

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 18/sep/2019

hora de Impresión | 12:03 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$54,176,426.81	\$57,240,505.57
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$56,518,116.63	\$68,689,461.04



S.O.S.A.P.A.C.

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

Estado de Situación Financiera Al 31/ago/2019

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 18/sep/2019

hora de Impresión 12:03 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$58,309,894.89	\$55,600,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$33,941,402.51	\$6,750,035.09
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,065,705.50	\$8,665,444.31
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$25,434,197.88	\$57,515,409.22
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$25,434,197.88	\$57,515,409.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$58,309,894.89	\$55,600,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,764,929.19	\$4,789,927.36
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	-\$200,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$29,544,965.70	\$50,610,072.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$29,313,689.77	\$50,608,162.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$28,980,598.75	\$50,037,340.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$28,980,598.75	\$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