



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

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb/2019

Fecha y 20/mar/2019

hora de Impresión 12 11 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| | 2019 | 2018 | | 2019 | 2018 |
|---|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$47,317,600.81</u> | <u>\$44,847,182.24</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$10,545,841.71</u> | <u>\$11,448,955.47</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$6,487,893.25 | \$4,876,395.48 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$9,769,134.79 | \$10,572,248.55 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$37,178,096.04 | \$36,487,375.24 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$2,096,876.65 | \$1,926,676.65 | 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 | \$1,554,734.87 | \$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 AL | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$47,317,600.81 | \$44,847,182.24 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$776,706.92 | \$776,706.92 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | \$10,545,841.71 | \$11,448,955.47 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$23,989,504.63</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 EFFECTIVO 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 | \$13,396,202.84 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$8,731,047.81 | \$8,563,921.98 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$1,247,199.98 | \$1,247,199.98 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$15,054.00 | \$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 | \$10,545,841.71 | \$11,448,955.47 |
| Total de Activos No Circulantes | \$23,989,504.63 | \$23,842,278.80 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos | \$71,307,105.44 | \$68,689,461.04 | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</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>\$60,761,263.73</u> | <u>\$57,240,505.57</u> |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO) | \$3,520,758.16 | -\$143,768.20 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$44,903,855.23 | \$45,047,623.43 |
| | | | REVALÚOS | \$12,341,703.66 | \$12,341,703.66 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN | \$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 MONETAF | \$0.00 | \$0.00 |



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

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb/2019

Fecha y 20/mar/2019

hora de Impresión 12 11 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|--|------------------------|------------------------|
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$60,761,263.73 | \$57,240,505.57 |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$71,307,105.44 | \$68,689,461.04 |



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

Estado de Situación Financiera
Al 28/feb/2019

Fecha y hora de Impresión | 20/mar/2019 12:11 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| | <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 | \$47,032,501.51 | \$6,760,035.09 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$12,062.82 | \$9,665,444.31 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$11,289,456.20 | \$57,515,409.22 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$11,289,456.20 | \$57,514,497.52 |
| <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 | \$50,428,808.23 | \$4,029,556.30 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | \$0.00 | -\$200,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$7,881,086.66 | \$51,310,443.70 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$7,881,086.66 | \$51,309,532.69 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$7,881,086.66 | \$49,952,914.74 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$7,881,086.66 | \$49,952,914.74 |

"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. RUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL