



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

**PUEBLA**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/mar/2019**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 24/abr/2019  
hora de Impresión | 12:51 p.m.

<b>ACTIVO</b>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<b>PASIVO</b>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$45,200,449.07</u></b>	<b><u>\$44,847,182.24</u></b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$10,411,872.65</u></b>	<b><u>\$11,448,955.47</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,620,658.86	\$4,876,395.48	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,659,947.17	\$10,672,248.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$37,378,465.56	\$38,487,375.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,201,324.65	\$1,928,676.65	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 AL	\$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>\$45,200,449.07</u></b>	<b><u>\$44,847,182.24</u></b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$751,925.48	\$776,706.92
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$10,411,872.65</u></b>	<b><u>\$11,448,955.47</u></b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$20,478,870.70</u></b>	<b><u>\$23,842,278.80</u></b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
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 CONSTRUC	\$13,996,202.84	\$13,996,202.84	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,079,232.45	\$8,563,821.99	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 AL	\$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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b><u>\$10,411,872.65</u></b>	<b><u>\$11,448,955.47</u></b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b><u>\$20,478,870.70</u></b>	<b><u>\$23,842,278.80</u></b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b><u>\$65,679,319.77</u></b>	<b><u>\$68,689,461.04</u></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/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b><u>\$55,267,447.12</u></b>	<b><u>\$57,240,595.57</u></b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA-HORRO)	\$2,782,950.78	-\$143,768.20
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$40,147,846.00	\$45,047,623.42
			REVALÚOS	\$12,341,703.66	\$12,341,703.66
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			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 31/mar/2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/abr/2019 12:51 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$55,267,447.12</b>	<b>\$57,240,505.57</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$66,679,319.77</b>	<b>\$68,689,461.04</b>





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

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2019

Fecha y 24/abr/2019

hora de Impresión 12:51 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$58,309,894.89	\$55,600,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$44,334,994.35	\$6,750,035.09
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$276,952.93	\$8,855,444.31
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,251,853.47	\$57,515,409.22
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,251,853.47	\$57,515,409.22
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$58,309,894.89	\$55,600,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$46,693,698.24	\$4,789,927.36
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	-\$200,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,616,196.65	\$50,610,072.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,616,196.65	\$50,608,162.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,586,913.65	\$50,037,340.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,586,913.65	\$50,037,340.57

"Eajo 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 PALEA  
DIRECTOR GENERAL