



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

**Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2019**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/jul/2019
hora de Impresión 03:18 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$38,072,111.82</u>	<u>\$44,847,182.24</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,074,114.11</u>	<u>\$11,448,955.47</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,193,321.75	\$4,876,395.48	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,322,188.63	\$10,672,248.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$34,397,284.72	\$38,487,375.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$461,505.35	\$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	\$1,554,734.97	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	\$38,072,111.82	\$44,847,182.24	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$751,925.48	\$776,706.92
			Total de Pasivos Circulantes	\$2,074,114.11	\$11,448,955.47
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$20,576,547.66</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 CONSTRUC	\$14,577,585.59	\$13,996,202.94	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,511,212.26	\$8,583,821.99	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	-\$4,427,250.19	\$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	\$2,074,114.11	\$11,448,955.47
Total de Activos No Circulantes	\$20,576,547.66	\$23,842,278.80	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$58,648,659.48	\$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>\$56,574,545.37</u>	<u>\$57,240,505.57</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$962,154.53	-\$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 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/jun/2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/jul/2019 03:18 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$56,574,545.37	\$57,240,505.57
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$58,648,659.48	\$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/jun/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/jul/2019 03:18 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	\$37,684,412.85	\$8,750,035.09
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,065,705.50	\$8,865,444.31
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,691,187.54	\$57,515,409.22
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,691,187.54	\$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	\$34,740,299.36	\$4,789,927.36
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	-\$200,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,569,595.53	\$50,610,072.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,338,319.60	\$50,609,162.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$23,245,764.60	\$50,037,340.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,245,764.60	\$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