



EMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
PUEBLA
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago/2018

Fecha y hora de Impresión | 15/sep/2018 01:12 p.m.

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2017</u>
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$44,885,160.39	\$42,122,375.14	\$11,463,750.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,470,917.24	\$2,795,643.98	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$35,050,806.19	\$31,952,294.19	\$11,033,510.09
INVENTARIOS	\$1,585,488.68	\$1,585,488.69	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$4,777,948.28	\$4,777,948.28	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$44,885,160.39	\$42,122,375.14	\$693,691.47
ACTIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$31,471,233.80	\$26,969,097.03	\$11,463,750.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$13,638,530.10	\$10,429,145.34	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,989,369.56	\$14,811,371.82	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$1,753,280.14	\$1,728,579.87	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$90,054.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$31,471,233.80	\$26,969,097.03	\$0.00
Total de Activos	\$76,356,394.19	\$69,091,472.17	\$11,463,750.26
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,808,917.22	\$9,115,225.75	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$693,691.47	\$430,240.17	\$0.00
Total de Pasivos Circulantes	\$9,808,917.22	\$9,808,917.22	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos	\$9,808,917.22	\$9,808,917.22	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$66,547,476.97	\$9,049,748.34	\$57,627,721.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,049,748.34	\$45,161,078.29	-\$5,172,022.15
REVALUOS	\$45,161,078.29	\$12,341,703.66	\$50,463,093.72
RESERVAS	\$12,341,703.66	\$0.00	\$12,341,703.66
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HAI			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/sep/2018 01:12 p.m.

Al 31/ago/2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$66,547,476.97	\$57,627,721.91
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$76,356,394.19	\$69,091,472.17



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

Estado de Situación Financiera
Al 31/ago/2018

Fecha y hora de Impresión 15/sep/2018 01:12 p.m.

Usr. SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2018	2017
<u>LEY DE INGRESOS</u>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$55,600,000.00	\$71,589,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$18,828,205.08	\$21,913,407.09
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,486,992.09
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$36,771,794.92	\$54,162,585.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$36,770,883.22	\$54,162,585.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$55,600,000.00	\$71,589,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$23,265,343.69	\$10,446,867.42
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	-\$200,000.00	\$300,794.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$32,134,656.31	\$61,473,127.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$32,134,296.29	\$61,379,544.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$32,081,183.29	\$53,406,011.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,856,609.70	\$52,676,088.03

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

C.P. ALVARO FUENTES MORALES
CONTABILIDAD



LIC. ESTEBÁN AILA TECONALAPA
DIRECTOR GENERAL