



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

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2018

Fecha y 25/ene/2019

hora de Impresión 12:58 p.m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>		<u>2018</u>	<u>2017*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$44,871,750.40</u>	<u>\$42,122,375.14</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$11,464,554.43</u>	<u>\$11,463,750.26</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,898,812.06	\$5,795,843.96	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,687,847.51	\$11,033,510.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$36,489,526.82	\$31,963,294.19	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,928,676.65	\$1,565,488.60	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	\$4,777,548.26	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 A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	<u>\$44,871,750.40</u>	<u>\$42,122,375.14</u>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$776,706.92	\$430,240.17
			Total de Pasivos Circulantes	<u>\$11,464,554.43</u>	<u>\$11,463,750.26</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$27,710,898.18</u>	<u>\$26,969,097.03</u>	PASIVO NO CIRCULANTE	<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	\$13,996,202.84	\$10,429,145.34	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$12,435,520.38	\$14,611,371.82	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,247,199.98	\$1,728,579.67	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$16,920.98	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$15,054.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	<u>\$11,464,554.43</u>	<u>\$11,463,750.26</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$27,710,898.18</u>	<u>\$26,969,097.03</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	<u>\$72,582,648.58</u>	<u>\$69,091,472.17</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<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/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$61,118,094.15</u>	<u>\$57,627,721.91</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,625,945.38	-\$5,172,022.15
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$45,047,623.43	\$50,453,093.72
			REVALÚOS	\$11,449,578.66	\$12,341,709.69
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A'	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	<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

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2018

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2019 12:58 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$61,118,094.15	\$57,627,721.91
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$72,582,648.58	\$69,091,472.17

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2018

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2019 12:58 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$55,600,000.00	\$71,599,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$8,029,773.33	\$21,910,407.09
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,466,992.09
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$63,629,773.33	\$54,162,585.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$63,628,861.63	\$54,162,585.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$55,600,000.00	\$71,599,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,198,351.44	\$10,435,867.42
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	-\$200,000.00	\$300,794.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$51,201,648.56	\$61,494,127.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$51,199,738.54	\$61,390,544.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$49,854,119.60	\$53,417,011.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$49,841,135.92	\$52,667,099.03

"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

*Importe Basados en Saldos Iniciales