



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

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 30/nov/2018

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 07/ene/2019

hora de Impresión 06:15 p.m.

| | 2018 | 2017 | | 2018 | 2017 |
|--|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$40,108,820.38 | \$42,122,375.14 | PASIVO CIRCULANTE | \$11,387,525.81 | \$11,463,750.26 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$928,803.21 | \$3,795,643.98 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$10,645,716.15 | \$11,033,510.09 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$36,039,793.62 | \$31,953,294.19 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$1,585,488.68 | \$1,585,488.68 | 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 | \$4,777,946.28 | 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 | \$40,108,820.38 | \$42,122,375.14 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$741,809.66 | \$430,240.17 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | \$11,387,525.81 | \$11,463,750.26 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$27,676,126.00 | \$26,969,097.03 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$12,385,748.20 | \$14,911,371.82 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$1,247,199.98 | \$1,728,579.87 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU | \$16,920.98 | \$0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$30,054.00 | \$0.00 | 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 | \$11,387,525.81 | \$11,463,750.26 |
| Total de Activos No Circulantes | \$27,676,126.00 | \$26,969,097.03 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos | \$67,784,946.38 | \$69,091,472.17 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$56,397,420.57 | \$57,627,721.91 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -\$94,728.20 | -\$5,172,022.15 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$45,047,623.43 | \$50,463,093.72 |
| | | | REVALÚOS | \$11,449,578.66 | \$12,341,703.66 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/ | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF | \$0.00 | \$0.00 |



| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|------------------------|------------------------|
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$56,397,420.57 | \$57,627,721.91 |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$67,784,946.38 | \$69,091,472.17 |



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

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 30/nov/2018

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/ene/2019
06:15 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 | \$71,589,000.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$3,741,909.95 | \$21,913,407.09 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$4,486,992.09 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$51,858,090.05 | \$54,162,595.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$51,857,178.35 | \$54,162,585.00 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | |
| | | <u>\$0.00</u> |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$55,600,000.00 | \$71,589,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$11,313,444.81 | \$10,435,667.42 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | -\$200,000.00 | \$300,794.98 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$44,086,555.19 | \$61,464,127.66 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$44,084,645.17 | \$61,390,544.89 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$42,817,095.31 | \$53,417,011.65 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$42,804,111.63 | \$52,687,089.03 |

"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