



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

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct/2018

Fecha y 29/nov/2018

hora de Impresión 09:38 a.m.

Us: supervisor
Rep rptEstadoSituacionFinanciera

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$38,650,370.99	\$42,122,375.14	PASIVO CIRCULANTE	\$9,813,090.40	\$11,463,750.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$174,216.76	\$1,811,000.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,096,062.18	\$11,000,500.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$35,684,364.20	\$28,967,951.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,585,488.68	\$1,785,400.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,554,734.87	\$1,511,000.00	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	\$38,650,370.99	\$42,122,375.14	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$717,028.22	\$456,249.11
			Total de Pasivos Circulantes	\$9,813,090.40	\$11,463,750.26
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$27,585,005.10	\$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 CONSTRU	\$13,996,202.84	\$10,329,149.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$12,264,627.30	\$14,212,210.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,247,199.98	\$1,729,398.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	\$16,920.98	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$60,054.00	\$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	\$9,813,090.40	\$11,463,750.26
Total de Activos No Circulantes	\$27,585,005.10	\$26,969,097.03	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$66,235,376.09	\$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/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$56,422,285.69	\$57,627,721.91
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$69,863.08	-\$5,172,022.15
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$45,047,623.43	\$50,351,094.12
			REVALÚOS	\$11,449,578.66	\$12,341,704.66
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			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

Ai 31/oct/2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 29/nov/2018

hora de Impresión 09:38 a.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$56,422,285.69	\$57,627,721.91
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$66,235,376.09	\$69,091,472.17



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

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct/2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 29/nov/2018

hora de Impresión 09:38 a.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$55,600,000.00	\$71,589,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,160,022.08	\$21,913,402.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,486,932.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$48,439,977.92	\$54,162,585.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$48,439,066.22	\$54,162,585.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$55,600,000.00	\$71,589,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,879,195.56	\$10,435,867.42
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$200,000.00	\$300,794.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$40,520,804.44	\$61,484,127.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$40,520,444.42	\$61,390,544.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$40,467,331.42	\$53,417,011.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$40,454,347.74	\$52,687,086.03

"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