

TEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁ

Estado de Situación Financiera Puebla Al 31/mar./2018

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2018 | 07:19 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO					
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,796,646.94	\$5,722,079.11	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,142,246.29	\$1,762,429.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$142,138.16	\$298,236.02	Total de Pasivos Circulantes	\$1,142,246.29	\$1,762,429.20
Total de Activos Circulantes	\$5,654,508.78	\$5,423,843.09	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total de Pasivos	\$1,142,246.29	\$1,762,429.20
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$16,589,606.20	\$16,589,606.20	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$20,914,203.51</u>
BIENES MUEBLES	\$15,725,389.93	\$15,725,389.93	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$21,244,006.85</u>	<u>-\$364,947.40</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$860,686.27	\$860,686.27	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$708,160.71	-\$303,702.82
Total de Activos No Circulantes	\$18,275,682.40	\$17,175,682.40	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$364,947.40	-\$61,244.78
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$20,900,793.54	\$0.00
Total de Activos	\$24,030,191.18	\$22,600,525.49	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,244,006.85	\$20,549,256.11
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$22,386,253.14	\$22,311,685.31

TEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN

Puebla

Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2018

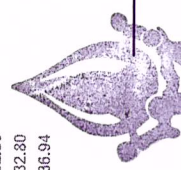
Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2018 | 07:19 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2018	2017
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,614,240.82	\$5,168,772.66
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,104,830.25	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,076,630.61
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,509,410.57	\$6,245,403.27
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,509,410.57	\$6,245,403.27
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,614,240.82	\$5,168,772.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,154,815.67	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APP	\$0.00	\$1,438,660.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,459,425.15	\$6,607,432.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,801,249.86	\$6,607,432.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,801,249.86	\$6,607,432.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,801,077.86	\$6,510,736.94



ARQ. EMMANUEL MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL



SOSAPAMA
Es cambio lo hacemos todos
SISTEMA OPERADOR DE SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ACATLÁN, PUEBLA



LIC. JOSE ANTONIO REYES CASTELAN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO