

IA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLAN PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/ene./2020
hora de Impresión 11:43 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>		<u>2019</u>	<u>2018*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$40,898,467.12</u>	<u>\$44,847,182.24</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,168,395.87</u>	<u>\$11,448,955.47</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,782,142.62	\$4,976,395.46	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,413,990.91	\$10,672,249.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$36,079,607.40	\$38,497,375.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$36,717.10	\$1,928,676.65	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	\$0.00	\$1,564,734.87	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$2,479.48	\$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	\$40,898,467.12	\$44,847,182.24	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$751,925.48	\$70,705.92
			Total de Pasivos Circulantes	\$2,168,395.87	\$11,448,955.47
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$21,560,886.94</u>	<u>\$23,842,278.80</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<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	\$14,808,861.52	\$13,998,202.84	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$10,522,319.11	\$6,593,621.98	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,625,044.08	\$1,247,199.99	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$5,395,337.77	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$16,054.00	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	\$2,168,395.87	\$11,448,955.47
Total de Activos No Circulantes	\$21,560,886.94	\$23,842,278.80	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	<u>\$62,459,354.06</u>	<u>\$68,689,461.04</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<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/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$60,290,958.19</u>	<u>\$57,240,505.57</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,814,325.27	-\$143,768.20
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$43,134,929.26	\$45,047,629.43
			REVALÚOS	\$12,341,703.66	\$12,341,703.66
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales




IA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLAN PUEBLA

Estado de Situación Financiera Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2020
11:43 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$60,290,958.19	\$57,240,505.57
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$62,459,354.06	\$68,689,461.04



*Importe Basados en Saldos Iniciales

IA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLAN PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2020
11:43 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$58,309,894.89	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,563,542.50	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,065,705.50	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$47,812,057.89	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$47,812,057.89	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$58,309,894.89	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,489,798.14	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$47,820,096.75	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$47,767,656.75	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$47,372,155.15	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$47,372,155.15	\$0.00

“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 Saldo Iniciales