

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

Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2019

Fecha y hora de Impresión | 24/dic./2019
12:12 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$37,247,580.15</u>	<u>\$44,847,182.24</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,621,769.48</u>	<u>\$11,448,955.47</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,296,549.31	\$4,876,395.48	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,867,734.13	\$10,672,248.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$35,551,737.50	\$36,487,375.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$399,293.34	\$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	\$1,554,734.87	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$2,109.87	\$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	\$37,247,580.15	\$44,847,182.24	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$751,925.48	\$776,706.92
			Total de Pasivos Circulantes	\$3,621,769.48	\$11,448,955.47
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$20,218,261.65</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 CONSTRUCC	\$14,577,585.59	\$13,996,202.84	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,955,536.31	\$3,593,821.98	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$915,000.00	\$1,247,199.98	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$5,229,860.25	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$15,054.00	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	\$3,621,769.48	\$11,448,955.47
Total de Activos No Circulantes	\$20,218,261.65	\$23,842,278.80	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos	\$57,465,841.80	\$68,689,461.04	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>\$53,844,072.32</u>	<u>\$57,240,505.57</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,768,318.52	\$143,768.20
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$43,270,687.18	\$45,047,623.43
			REVALÚOS	\$12,341,703.66	\$12,341,703.66
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$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

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

Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2019

Fecha y hora de Impresión | 24/dic./2019
12:12 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$53,844,072.32	\$57,240,505.57
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$57,465,841.80	\$68,689,461.04



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

Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2019

Fecha y hora de Impresión | 24/dic./2019 12:12 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Cuentas de Orden Presupuestarias		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$58,309,894.89	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$25,434,260.43	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,065,705.50	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$33,941,339.96	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$33,941,339.96	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$58,309,894.89	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$18,941,911.32	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$39,367,983.57	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$39,136,707.64	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$37,999,869.58	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$37,999,869.58	\$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