



S.O.S.A.P.A.C.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

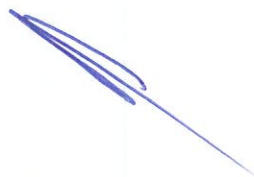
Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2020

Fecha y 18/feb./2020

hora de Impresión 04:21 p. m.

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE	\$43,290,161.73	\$40,891,234.02	PASIVO CIRCULANTE	\$2,384,238.36	\$2,168,395.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,688,918.94	\$4,782,142.62	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,627,102.80	\$1,413,990.91
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$36,596,949.69	\$36,072,374.30	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,293.10	\$36,717.10	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	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$5,210.08	\$2,479.48
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	\$43,290,161.73	\$40,891,234.02	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$751,925.48	\$751,925.48
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$22,485,498.33	\$21,560,886.94	Total de Pasivos Circulantes	\$2,384,238.36	\$2,168,395.87
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$14,808,861.52	\$14,808,861.52	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$10,892,924.81	\$10,522,319.11	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,335,088.17	\$1,625,044.08	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$5,551,376.17	-\$5,395,337.77	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$2,384,238.36	\$2,168,395.87
Total de Activos No Circulantes	\$22,485,498.33	\$21,560,886.94	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$65,775,660.06	\$62,452,120.96	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	\$63,391,421.70	\$60,283,725.09
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,107,696.61	\$4,607,092.17
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$47,942,021.43	\$43,134,929.26
			REVALÚOS	\$12,341,703.66	\$12,341,703.66
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$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 MONETA	\$0.00	\$0.00





S.O.S.A.P.A.C.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

**Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2020**

Fecha y | 18/feb./2020
hora de Impresión | 04:21 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$63,391,421.70	\$60,283,725.09
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$65,775,660.06	\$62,452,120.96



S.O.S.A.P.A.C.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2020

Fecha y 18/feb./2020
hora de Impresión 04:21 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$51,904,770.05	\$58,309,894.89
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$44,119,033.35	\$11,563,542.50
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,065,705.50
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,785,736.70	\$47,812,057.89
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,785,736.70	\$47,812,057.89
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$51,904,770.05	\$58,309,894.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$46,308,231.82	\$10,489,798.14
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,596,538.23	\$47,820,098.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,596,538.23	\$47,774,889.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,991,803.67	\$47,379,388.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,991,803.67	\$47,379,388.25

“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
JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL