



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 29/feb./2020

Fecha y 18/mar./2020

hora de Impresión 10:47 a. m.

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$42,323,152.81</u>	<u>\$40,891,234.02</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$2,070,008.47</u>	<u>\$2,168,395.87</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,350,906.31	\$4,782,142.62	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,314,487.43	\$1,413,900.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$36,967,953.40	\$36,072,374.39	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,293.10	\$35,717.10	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	\$3,595.56	\$2,179.48
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	\$42,323,152.81	\$40,891,234.02	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$751,925.48	\$751,925.48
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$23,171,150.55</u>	<u>\$21,560,886.94</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$2,070,008.47</u>	<u>\$2,168,395.87</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	\$11,386,418.52	\$10,522,319.11	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,690,110.21	\$1,625,044.02	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$5,714,239.70	-\$5,395,337.77	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$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	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	<u>\$2,070,008.47</u>	<u>\$2,168,395.87</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$23,171,150.55</u>	<u>\$21,560,886.94</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	<u>\$65,494,303.36</u>	<u>\$62,452,120.96</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<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
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$63,424,294.89</u>	<u>\$60,283,725.09</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,140,569.80	\$4,207,392.17
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$47,942,021.43	\$49,154,929.25
			REVALÚOS	\$12,341,703.66	\$12,341,703.66
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			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 29/feb./2020**

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:47 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$63,424,294.89	\$60,283,725.09
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$65,494,303.36	\$62,452,120.96

9



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 29/feb./2020

Fecha y 18/mar./2020

hora de Impresión 10:47 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$51,904,770.05	\$53,309,994.89
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$40,542,876.41	\$11,563,542.50
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,055,705.50
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,361,893.64	\$47,812,057.89
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,361,893.64	\$47,812,057.89
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$51,904,770.05	\$53,309,994.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$42,080,186.07	\$10,489,793.14
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,824,583.98	\$47,620,095.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,824,583.98	\$47,774,899.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,491,336.56	\$47,379,589.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,491,336.56	\$47,379,589.25

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


C.F. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE


C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL