



COMUNIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLAN  
PUEBLA

Estado de Situación Financiera  
Al 31/jul./2020

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/ago./2020  
hora de Impresión 12:28 p. m.

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$39,849,893.57</u></b>	<b><u>\$40,891,234.02</u></b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$2,648,732.40</u></b>	<b><u>\$2,168,395.87</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,793,983.23	\$4,762,142.62	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,893,211.36	\$1,413,990.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$37,977,365.74	\$36,072,374.39	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$78,544.60	\$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	\$3,595.56	\$2,479.46
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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$39,849,893.57</b>	<b>\$40,891,234.02</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$751,925.48	\$751,925.48
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$21,839,712.88</u></b>	<b><u>\$21,560,886.94</u></b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$2,648,732.40</u></b>	<b><u>\$2,168,395.87</u></b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
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	\$13,996,202.84	\$14,898,661.52	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$11,699,773.52	\$10,522,319.11	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,690,110.21	\$1,625,044.08	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$5,546,373.69	-\$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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b><u>\$2,648,732.40</u></b>	<b><u>\$2,168,395.87</u></b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$21,839,712.88</b>	<b>\$21,560,886.94</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b><u>\$61,689,606.45</u></b>	<b><u>\$62,452,120.96</u></b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b><u>\$59,040,874.05</u></b>	<b><u>\$60,283,725.09</u></b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$478,724.32	\$4,807,092.17
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$47,177,894.71	\$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
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00

Q

\_\_\_\_\_

COMISIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLAN  
PUEBLA



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera  
Al 31/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2020  
12:28 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$59,040,874.05	\$60,283,725.09
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$61,689,606.45	\$62,452,120.96

9

~~\_\_\_\_\_~~



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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

# COMITÉ DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLAN PUEBLA

## Estado de Situación Financiera Al 31/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2020  
12:28 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$51,904,770.05	\$58,309,894.89
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$30,243,891.64	\$10,494,794.10
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,660,878.41	\$47,815,100.79
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,660,878.41	\$47,815,100.79
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$51,904,770.05	\$58,309,894.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,693,959.11	\$10,535,005.04
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,210,810.94	\$47,774,889.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,210,810.94	\$47,774,889.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$22,889,132.05	\$47,379,368.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,889,132.05	\$47,379,368.25

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

C.P. JOSÉ GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX  
JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE

C. HUGO TEPOX PALETA  
DIRECTOR GENERAL