



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

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

Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2020

Fecha y 07/may./2020

hora de Impresión 01:05 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE	\$41,863,876.22	\$40,891,234.02	PASIVO CIRCULANTE	\$2,081,986.15	\$2,168,395.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,534,401.68	\$4,782,142.62	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,326,465.11	\$1,413,950.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$37,279,974.54	\$36,072,374.30	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$49,500.00	\$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	\$2,479.48
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	\$41,863,876.22	\$40,891,234.02	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$751,925.48	\$751,925.48
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$22,277,117.77	\$21,560,886.94	Total de Pasivos Circulantes	\$2,081,986.15	\$2,168,395.87
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
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 CONSTRUCC	\$13,996,202.84	\$14,808,651.52	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$11,462,138.52	\$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	-\$5,871,333.80	-\$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	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$2,081,986.15	\$2,168,395.87
Total de Activos No Circulantes	\$22,277,117.77	\$21,560,886.94	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$64,140,993.99	\$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	\$62,059,007.84	\$60,283,725.09
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,539,409.47	\$4,807,092.17
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$47,177,894.71	\$43,134,929.25
			REVALÚOS	\$12,341,703.66	\$12,341,703.66
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$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



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

Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2020
01:05 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$62,059,007.84	\$60,283,725.09
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$64,140,993.99	\$62,452,120.96

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



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

Estado de Situación Financiera
 Al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2020
 01:05 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<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	\$58,309,894.89
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$37,452,278.67	\$10,494,794.10
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,452,491.38	\$47,815,100.79
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,452,491.38	\$47,815,100.79
<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	\$38,480,720.66	\$10,535,005.04
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,424,049.39	\$47,774,889.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,424,049.39	\$47,774,889.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,151,691.97	\$47,379,388.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,151,691.97	\$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