

OPERADOR 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/oct./2020

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2020
01:14 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$40,776,829.20</u>	<u>\$40,891,234.02</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,515,643.63</u>	<u>\$2,168,395.87</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,626,386.10	\$4,782,142.62	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,526,140.94	\$1,413,990.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$38,886,398.50	\$36,072,374.30	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES C SERVICIOS	\$29,044.60	\$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	\$2,577.21	\$2,479.48
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$235,000.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$235,000.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$40,776,829.20	\$40,891,234.02	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$751,925.48	\$751,925.48
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$21,465,748.74</u>	<u>\$21,560,886.94</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$4,515,643.63	\$2,168,395.87
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<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 CONSTRUCC	\$13,996,202.84	\$14,808,861.52	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$11,814,793.06	\$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	-\$7,035,357.37	-\$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 del Pasivo	\$4,515,643.63	\$2,168,395.87
Total de Activos No Circulantes	\$21,465,748.74	\$21,560,886.94	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$62,242,577.94	\$62,452,120.96	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<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
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$57,726,934.31</u>	<u>\$60,283,725.09</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,792,654.06	\$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 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 MONETA	\$0.00	\$0.00

9

=

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



Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2020
01:14 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$57,726,934.31	\$60,283,725.09
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$62,242,577.94	\$62,452,120.96

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



Estado de Situación Financiera
 Al 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2020
 01:14 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$51,904,770.05	\$58,309,894.89
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$19,678,154.52	\$10,494,794.10
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$32,226,615.53	\$47,815,100.79
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$32,226,615.53	\$47,815,100.79
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$51,904,770.05	\$58,309,894.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,002,539.87	\$10,535,005.04
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$34,902,230.18	\$47,774,889.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$34,902,230.18	\$47,774,889.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$33,432,219.18	\$47,379,388.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$33,432,219.18	\$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