

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



Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020
10:40 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$41,926,256.91</u>	<u>\$40,891,234.02</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,746,011.92</u>	<u>\$2,168,395.87</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,254,540.23	\$4,782,142.62	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,756,509.23	\$1,413,990.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$38,407,672.08	\$36,072,374.30	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O 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	\$2,479.46
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	\$41,926,256.91	\$40,891,234.02	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$751,925.48	\$751,925.46
			Total de Pasivos Circulantes	\$3,746,011.92	\$2,168,395.87
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$21,684,113.89</u>	<u>\$21,560,886.94</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$13,996,202.84	\$14,808,651.52	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$11,885,875.45	\$10,522,319.11	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,690,110.21	\$1,625,044.09	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$6,888,074.61	-\$5,395,337.77	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$3,746,011.92	\$2,168,395.87
Total de Activos No Circulantes	\$21,684,113.89	\$21,560,886.94	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$63,610,370.80	\$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>\$59,864,358.88</u>	<u>\$60,283,725.09</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$344,760.51	\$4,607,092.17
			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 MONETAR	\$0.00	\$0.00

9



S.G.S.A.P.A.C.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020
10:40 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$59,864,358.88	\$60,283,725.09
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$63,610,370.80	\$62,452,120.96



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**COMUNIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLAN
PUEBLA**
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020
10:40 a. m.

	<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	\$22,185,491.07	\$10,494,794.10
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$29,719,278.98	\$47,815,100.79
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$29,719,278.98	\$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	\$21,614,413.63	\$10,535,005.04
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$30,290,356.42	\$47,774,889.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$30,290,356.42	\$47,774,999.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$29,487,192.08	\$47,379,388.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$29,487,192.08	\$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