



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

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2020
03:37 p. m.

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE	\$39,734,820.69	\$40,891,234.02	PASIVO CIRCULANTE	\$2,525,166.83	\$2,168,395.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,900,449.57	\$4,762,142.62	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,769,645.79	\$1,413,990.91
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$37,755,826.52	\$36,072,374.30	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$78,544.60	\$38,717.10	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 A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$39,734,820.69	\$40,891,234.02	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$751,925.48	\$751,925.48
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$21,898,508.65	\$21,560,886.94	Total de Pasivos Circulantes	\$2,525,166.83	\$2,168,395.87
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$14,808,661.52	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$11,589,598.32	\$10,522,319.11	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,890,110.21	\$1,625,044.08	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$6,377,402.72	-\$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	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$2,525,166.83	\$2,168,395.87
Total de Activos No Circulantes	\$21,898,508.65	\$21,560,886.94	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$61,633,329.34	\$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	\$59,108,162.51	\$60,283,725.09
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$411,435.86	\$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
			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



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

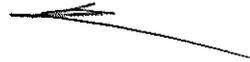
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2020
03:37 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$59,108,162.51	\$60,283,725.09
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$61,633,329.34	\$62,452,120.96

9





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

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2020
03:37 p. 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	\$32,883,951.52	\$10,494,794.10
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,020,818.53	\$47,815,100.79
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$19,020,818.53	\$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	\$31,341,619.55	\$10,535,005.04
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,563,150.50	\$47,774,889.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,563,150.50	\$47,774,889.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,224,609.63	\$47,379,388.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,224,609.63	\$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