



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

## Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2019

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión | 26/feb./2019 03:57 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$47,271,433.42</u></b>	<b><u>\$44,847,182.24</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$10,804,229.43</u></b>	<b><u>\$11,448,955.47</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,794,716.01	\$4,876,395.48	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,027,522.51	\$10,672,248.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$36,823,957.49	\$36,497,375.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,098,025.05	\$1,928,676.65	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L/	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,554,734.87	\$1,554,734.87	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
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>\$47,271,433.42</b>	<b>\$44,847,182.24</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$776,706.92	\$776,706.92
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$23,842,278.80</u></b>	<b><u>\$23,842,278.80</u></b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$10,804,229.43</u></b>	<b><u>\$11,448,955.47</u></b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></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 CONSTRUCC	\$13,996,202.84	\$13,996,202.84	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$8,583,821.98	\$8,583,821.98	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,247,199.98	\$1,247,199.98	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$15,054.00	\$15,054.00	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 de Pasivos</b>	<b><u>\$10,804,229.43</u></b>	<b><u>\$11,448,955.47</u></b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b><u>\$23,842,278.80</u></b>	<b><u>\$23,842,278.80</u></b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b><u>\$71,113,712.22</u></b>	<b><u>\$68,689,461.04</u></b>	<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></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/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$60,309,482.79</u></b>	<b><u>\$57,240,505.57</u></b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,068,977.22	-\$143,768.20
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$44,903,855.23	\$45,047,623.43
			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><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></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 MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

## Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2019 03:57 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$60,309,482.79</b>	<b>\$57,240,505.57</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$71,113,712.22</b>	<b>\$68,689,461.04</b>



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

## Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2019 03:57 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$58,309,894.89	\$55,600,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$50,975,929.97	\$6,750,035.09
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$8,665,444.31
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,333,964.92	\$57,515,409.22
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,333,964.92	\$57,514,497.52
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$58,309,894.89	\$55,600,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$54,073,795.98	\$4,089,556.30
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	-\$200,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,236,098.91	\$51,310,443.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,236,098.91	\$51,308,533.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,202,418.91	\$49,962,914.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,202,418.91	\$49,962,914.74

"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  
CONTABILIDAD

\_\_\_\_\_  
C. HUGO TEPOX PALETA  
DIRECTOR GENERAL