

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

Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2019
10:09 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$37,504,708.20</u>	<u>\$44,847,182.24</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$2,568,369.84</u>	<u>\$11,448,955.47</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,841,667.51	\$4,876,395.48	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,814,334.49	\$10,672,248.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$35,249,353.97	\$36,487,375.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$413,686.72	\$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	\$0.00	\$1,554,734.67	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$2,109.87	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$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	<u>\$37,504,708.20</u>	<u>\$44,847,182.24</u>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$751,925.48	\$776,706.92
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$20,241,370.73</u>	<u>\$23,842,278.80</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$2,568,369.84</u>	<u>\$11,448,955.47</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	<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 CONSTRU	\$14,577,585.59	\$13,996,202.64	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,778,287.83	\$8,583,621.98	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$915,000.00	\$1,247,199.98	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$5,029,502.69	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$15,054.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	<u>\$2,568,369.84</u>	<u>\$11,448,955.47</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$20,241,370.73</u>	<u>\$23,842,278.80</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	<u>\$57,746,078.93</u>	<u>\$68,689,461.04</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<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/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$55,177,709.09</u>	<u>\$57,240,505.57</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$434,681.75	-\$143,768.20
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$43,270,687.18	\$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
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA F	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	\$0.00	\$0.00

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

Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2019
10:09 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$55,177,709.09	\$57,240,505.57
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$57,746,078.93	\$68,689,461.04

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

Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 20/nov./2019
hora de Impresión | 10:09 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$58,309,894.89	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$27,964,738.50	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,065,705.50	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$31,410,861.89	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$31,410,861.89	\$0.00
 <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		 <u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$58,309,894.89	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,783,314.45	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$35,526,580.44	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$35,295,304.51	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$34,975,970.46	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$34,975,970.46	\$0.00

"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