

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

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2019

Fecha y 22/oct./2019

hora de Impresión 01:42 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$36,464,435.20</u>	<u>\$44,847,182.24</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$2,415,678.76</u>	<u>\$11,448,955.47</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$875,093.27	\$4,976,395.48	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,661,814.51	\$10,672,246.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$35,078,604.58	\$36,487,375.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$510,737.35	\$1,929,676.65	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	\$1,564,734.87	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$1,938.77	\$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
Total de Activos Circulantes	<u>\$36,464,435.20</u>	<u>\$44,847,182.24</u>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$751,925.48	\$776,706.92
			Total de Pasivos Circulantes	<u>\$2,415,678.76</u>	<u>\$11,448,955.47</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$20,250,987.94</u>	<u>\$23,842,278.80</u>	PASIVO NO CIRCULANTE	<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 CONSTRU	\$14,577,585.59	\$13,996,202.64	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,659,791.33	\$8,593,821.96	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$915,000.00	\$1,247,199.98	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$4,901,388.98	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$15,054.00	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	<u>\$2,415,678.76</u>	<u>\$11,448,955.47</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$20,250,987.94</u>	<u>\$23,842,278.80</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	<u>\$56,715,423.14</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>\$54,299,744.38</u>	<u>\$57,240,505.57</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,312,646.46	-\$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 MONETA	\$0.00	\$0.00

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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2019

Fecha y 22/oct./2019

hora de Impresión 01:42 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$54,299,744.38	\$57,240,505.57
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$56,715,423.14	\$68,689,461.04



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

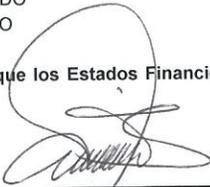
**Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2019**

Fecha y | 22/oct./2019
hora de Impresión | 01:42 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:	<u>2019</u>	<u>2018</u>
LEY DE INGRESOS		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$58,309,894.89	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$32,106,663.78	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,065,705.50	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$27,268,936.61	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$27,268,936.61	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$58,309,894.89	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$26,037,898.96	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$32,271,995.93	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$32,040,720.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$31,748,374.71	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,748,374.71	\$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