

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



## Estado de Situación Financiera Al 31/dic./2020

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021  
02:35 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019*</u>		<u>2020</u>	<u>2019*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$46,068,494.31</b>	<b>\$40,891,234.02</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$13,538,791.62</b>	<b>\$2,168,395.87</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,060,544.90	\$4,792,142.62	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,218,995.04	\$1,413,990.91
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,743,904.81	\$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	\$11,332,871.10	\$2,479.48
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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$46,068,494.31</b>	<b>\$40,891,234.02</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$751,925.48	\$751,925.48
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$21,450,817.76</b>	<b>\$21,560,886.94</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$13,538,791.62</b>	<b>\$2,168,395.87</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 CONSTRUC	\$13,996,202.84	\$14,808,861.52	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$12,143,059.51	\$10,522,319.11	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,690,110.21	\$1,625,044.08	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$7,378,554.80	-\$5,395,337.77	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$13,538,791.62</b>	<b>\$2,168,395.87</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$21,450,817.76</b>	<b>\$21,560,886.94</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$67,519,312.07</b>	<b>\$62,452,120.96</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$53,980,520.45</b>	<b>\$60,283,725.09</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$5,539,077.92	\$4,907,092.17
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$47,177,894.71	\$43,134,329.26
			REVALÚOS	\$12,341,703.66	\$12,341,703.66
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldo Inicial

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



## Estado de Situación Financiera Al 31/dic./2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021  
02:35 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$53,980,520.45	\$60,283,725.09
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$67,519,312.07	\$62,452,120.96

\*Importe Basados en Saldo Iniciales

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



## Estado de Situación Financiera Al 31/dic./2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021  
02:35 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$51,904,770.05	\$59,309,894.89
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,756,139.29	\$10,494,794.10
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$42,148,630.76	\$47,815,100.79
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$42,148,630.76	\$47,815,100.79
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$51,904,770.05	\$59,309,894.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,335,532.76	\$10,535,005.04
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$48,569,237.29	\$47,774,889.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$48,569,237.29	\$47,774,889.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$48,453,330.54	\$47,379,388.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$48,453,330.54	\$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

\*Importe Basados en Saldos Iniciales