

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> |
|---|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$46,068,494.31 | \$40,891,234.02 | PASIVO CIRCULANTE | \$13,538,791.62 | \$2,168,395.87 |
| 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 |
| Total de Activos Circulantes | \$46,068,494.31 | \$40,891,234.02 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$751,925.48 | \$751,925.48 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$21,450,817.76 | \$21,560,886.94 | Total de Pasivos Circulantes | \$13,538,791.62 | \$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 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 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total del Pasivo | \$13,538,791.62 | \$2,168,395.87 |
| Total de Activos No Circulantes | \$21,450,817.76 | \$21,560,886.94 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | \$67,519,312.07 | \$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 | \$53,980,520.45 | \$60,283,725.09 |
| | | | 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 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF | \$0.00 | \$0.00 |

*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> |
|--|-----------------|-----------------|
| 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 Saldos 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.

| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | <u>2020</u> | <u>2019*</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | |
| 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 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | |
| 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