

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



Estado de Situación Financiera Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2021
03:33 p. m.

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$40,154,021.72</u> | <u>\$40,891,234.02</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$4,973,797.18</u> | <u>\$2,168,395.87</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$709,834.50 | \$4,782,142.62 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,984,294.49 | \$1,413,990.91 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$39,180,142.62 | \$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 | \$2,577.21 | \$2,479.46 |
| 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 | \$40,154,021.72 | \$40,891,234.02 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$751,925.48 | \$751,925.49 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | \$4,973,797.18 | \$2,168,395.87 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$21,837,713.66</u> | <u>\$21,560,886.94</u> | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <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 CONSTRUCC | \$14,347,772.71 | \$14,606,861.52 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$12,005,465.68 | \$10,522,319.11 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$2,690,110.21 | \$1,625,044.08 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU | -\$7,205,634.94 | -\$5,395,337.77 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total del Pasivo | \$4,973,797.18 | \$2,168,395.87 |
| Total de Activos No Circulantes | \$21,837,713.66 | \$21,560,886.94 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | \$61,991,735.38 | \$62,452,120.96 | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <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/PATRIMONI | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$57,017,938.20</u> | <u>\$60,283,725.09</u> |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -\$2,501,660.17 | \$4,607,092.17 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$47,177,894.71 | \$43,134,929.26 |
| | | | REVALÚOS | \$12,341,703.66 | \$12,341,703.66 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF | \$0.00 | \$0.00 |

A

—

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



Estado de Situación Financiera Al 30/nov./2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2021
03:33 p. m.

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|------------------------|------------------------|
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$57,017,938.20 | \$60,283,725.09 |
| Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$61,991,735.38 | \$62,452,120.96 |

Q

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



Estado de Situación Financiera Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2021
03:33 p. m.

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$51,904,770.05 | \$58,309,894.89 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$16,642,079.68 | \$10,494,794.10 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$35,262,690.37 | \$47,815,100.79 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$35,262,690.37 | \$47,815,100.79 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$51,904,770.05 | \$58,309,894.89 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$12,874,825.73 | \$10,535,005.04 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | \$0.00 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$39,029,944.32 | \$47,774,889.85 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$39,029,944.32 | \$47,774,889.85 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$37,096,406.92 | \$47,379,388.25 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$37,096,406.92 | \$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