

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



Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 09/sep./2021 10:11 a. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$975,277.33	\$6,060,544.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,298,526.03	\$1,218,995.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$42,605,860.43	\$39,743,904.81	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$246,979.48	\$29,044.60	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO	\$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	\$2,693.50	\$11,332,871.10
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$1,871,538.01	\$235,000.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,871,538.01	\$235,000.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$751,925.48	\$751,925.48
Total de Activos Circulantes	\$45,699,655.25	\$46,068,494.31	Total de Pasivos Circulantes	\$6,924,683.02	\$13,538,791.62
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$17,370,867.61	\$13,996,202.84	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$12,579,509.02	\$12,143,059.51	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,690,110.21	\$2,690,110.21	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$8,592,256.35	-\$7,378,554.80	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$24,048,230.49	\$21,450,817.76	Total del Pasivo	\$6,924,683.02	\$13,538,791.62
Total del Activo	\$69,747,885.74	\$67,519,312.07	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			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/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$62,823,202.72	\$53,980,520.45
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,021,942.58	-\$5,816,050.23
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$41,361,844.48	\$47,454,867.02
			REVALUOS	\$14,439,415.66	\$12,341,703.66
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

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



Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2021 10:11 a. m.

Usu. supervisor
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$62,823,202.72	\$53,980,520.45
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$69,747,886.74	\$67,519,312.07

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



Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2021
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2021
10:11 a. m.

CONCEPTO	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$45,894,725.28	\$51,904,770.05
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,256,914.88	\$9,756,139.29
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$43,637,810.40	\$42,148,630.76
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$43,637,810.40	\$42,148,630.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$45,894,725.28	\$51,904,770.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,507,368.41	\$3,335,532.76
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$37,387,336.87	\$48,569,237.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$37,387,336.87	\$48,569,237.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$34,818,373.94	\$48,453,330.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$34,714,986.94	\$48,453,330.54

"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