

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



Estado de Situación Financiera Al 31/ene./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2021
11:33 a. m.

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> | | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$47,970,503.88</u> | <u>\$46,068,494.31</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$2,651,047.55</u> | <u>\$13,538,791.62</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$7,645,692.44 | \$6,060,544.90 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,661,429.74 | \$1,219,995.04 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$40,057,750.84 | \$39,743,904.81 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$32,060.60 | \$29,044.60 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA I | \$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 | \$2,692.33 | \$11,352,871.10 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL | \$235,000.00 | \$235,000.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$235,000.00 | \$235,000.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$47,970,503.88 | \$46,068,494.31 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$751,925.48 | \$751,925.48 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$21,184,215.32</u> | <u>\$21,450,817.76</u> | Total de Pasivos Circulantes | <u>\$2,651,047.55</u> | <u>\$13,538,791.62</u> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC | \$13,996,202.84 | \$13,996,202.84 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$11,961,851.25 | \$12,143,059.51 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$2,690,110.21 | \$2,690,110.21 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL | -\$7,463,948.98 | -\$7,378,554.80 | 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 | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total del Pasivo | <u>\$2,651,047.55</u> | <u>\$13,538,791.62</u> |
| Total de Activos No Circulantes | \$21,184,215.32 | \$21,450,817.76 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | <u>\$69,154,719.20</u> | <u>\$67,519,312.07</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/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | <u>\$66,503,671.65</u> | <u>\$53,980,520.45</u> |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$12,523,151.20 | -\$5,539,077.92 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$41,638,816.79 | \$47,177,894.71 |
| | | | REVALÚOS | \$12,341,703.66 | \$12,341,703.66 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/ | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | <u>\$66,503,671.65</u> | <u>\$53,980,520.45</u> |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | <u>\$69,154,719.20</u> | <u>\$67,519,312.07</u> |

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



Estado de Situación Financiera Al 31/ene./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2021
11:33 a. m.

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$45,894,725.28 | \$51,904,770.05 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$27,619,902.86 | \$9,756,139.29 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$18,274,822.42 | \$42,148,630.76 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$18,274,822.42 | \$42,148,630.76 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$45,894,725.28 | \$51,904,770.05 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$40,409,532.70 | \$3,335,532.76 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR | \$0.00 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$5,485,192.58 | \$48,569,237.29 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$5,485,192.58 | \$48,569,237.29 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$5,501,936.58 | \$48,453,330.54 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$4,887,966.33 | \$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