

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



Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 06/abr./2021
hora de Impresión 12:20 p. m.

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> | | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$47,676,951.16</u> | <u>\$46,068,494.31</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$3,254,605.72</u> | <u>\$13,538,791.62</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$6,890,623.28 | \$6,890,544.90 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,264,986.74 | \$1,213,995.04 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$40,522,283.28 | \$39,743,904.81 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$29,044.60 | \$29,044.60 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LAJ | \$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 | \$11,502,871.19 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL | \$235,000.00 | \$275,000.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$235,000.00 | \$235,000.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$47,676,951.16 | \$46,068,494.31 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$751,925.48 | \$51,925.48 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$21,947,507.65</u> | <u>\$21,450,817.76</u> | Total de Pasivos Circulantes | <u>\$3,254,605.72</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 | \$12,896,927.97 | \$12,143,052.51 | 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 | -\$7,635,733.37 | -\$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>\$3,254,605.72</u> | <u>\$13,538,791.62</u> |
| Total de Activos No Circulantes | \$21,947,507.65 | \$21,450,817.76 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | <u>\$69,624,458.81</u> | <u>\$67,519,312.07</u> | <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/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$66,369,853.09</u> | <u>\$53,980,520.45</u> |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$12,389,332.64 | -\$6,539,077.92 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$41,638,816.79 | \$4,117,894.11 |
| | | | REVALÚOS | \$12,341,703.66 | \$12,341,703.66 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | <u>\$66,369,853.09</u> | <u>\$53,980,520.45</u> |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | <u>\$69,624,458.81</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 28/feb./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2021 12:20 p. 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 | \$23,014,669.38 | \$9,756,139.29 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$22,880,055.90 | \$42,148,630.76 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$22,880,055.90 | \$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 | \$34,906,955.86 | \$3,335,532.76 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR | \$0.00 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$10,987,769.42 | \$48,569,237.29 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$10,987,769.42 | \$48,569,237.29 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$10,418,519.46 | \$48,453,330.54 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$9,874,549.21 | \$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