

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



Estado de Situación Financiera Al 31/jul./2021

Fecha y 19/ago./2021

hora de Impresión 12:28 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$45,267,527.40</u>	<u>\$46,068,494.31</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,561,500.21</u>	<u>\$13,538,791.62</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$988,429.28	\$6,050,544.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,935,343.22	\$1,218,995.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$42,327,822.01	\$39,743,904.91	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$79,738.10	\$29,044.60	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LAI	\$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 AC	\$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
Total de Activos Circulantes	\$45,267,527.40	\$46,068,494.31	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$751,925.48	\$751,925.48
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$24,218,216.89</u>	<u>\$21,450,817.76</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$6,561,500.21	\$13,538,791.62
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 CONSTRUC	\$17,370,867.61	\$13,996,202.84	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$12,579,509.02	\$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 ACUMUI	-\$8,422,269.95	-\$7,378,554.80	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$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	\$6,561,500.21	\$13,538,791.62
Total de Activos No Circulantes	\$24,218,216.89	\$21,450,817.76	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$69,485,744.29	\$67,519,312.07	<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>\$62,924,244.08</u>	<u>\$53,980,520.45</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,122,983.94	-\$5,816,050.23
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$41,361,844.48	\$47,454,867.02
			REVALÚOS	\$14,439,415.66	\$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 H/</u>	<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	\$62,924,244.08	\$53,980,520.45
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$69,485,744.29	\$67,519,312.07

0000012

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



Estado de Situación Financiera Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2021
12:28 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	\$6,294,084.88	\$9,756,139.29
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$39,600,640.40	\$42,149,630.76
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$39,600,640.40	\$42,149,630.76
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$45,894,725.28	\$51,904,770.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,472,824.66	\$3,335,532.76
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$33,421,900.62	\$48,569,237.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$33,421,900.62	\$48,569,237.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$30,965,240.03	\$48,453,330.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$30,965,240.03	\$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 MELÉNDEZ TEPOX
JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE

C. HUGO TEPEH PALETA
DIRECTOR GENERAL

0000013