

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



Estado de Situación Financiera Al 30/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 24/jul./2021
hora de Impresión 11:17 a. m.

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$45,448,386.70	\$46,068,494.31	PASIVO CIRCULANTE	\$5,475,223.88	\$13,538,791.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,243,361.26	\$6,060,544.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,849,066.89	\$1,218,995.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$41,928,182.32	\$39,743,904.81	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$405,305.11	\$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 AL	\$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	\$45,448,386.70	\$46,068,494.31	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$751,925.48	\$751,925.48
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$23,724,559.39	\$21,450,817.76	Total de Pasivos Circulantes	\$5,475,223.88	\$13,538,791.62
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
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	\$16,626,284.67	\$13,996,202.84	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$12,686,884.46	\$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	-8,278,719.95	-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	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$23,724,559.39	\$21,450,817.76	Total del Pasivo	\$5,475,223.88	\$13,538,791.62
Total del Activo	\$69,172,946.09	\$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	\$63,697,722.21	\$53,980,520.45
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,896,462.07	-5,816,050.23
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$41,361,844.48	\$47,454,667.02
			REVALÚOS	\$14,439,415.66	\$12,341,703.66
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$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	\$63,697,722.21	\$53,980,520.45
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$69,172,946.09	\$67,519,312.07

0000010

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



Estado de Situación Financiera Al 30/jun./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 24/jul./2021
hora de Impresión 11:17 a. m.

	2021	2020
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	\$10,420,522.37	\$9,756,139.29
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$35,474,202.91	\$42,148,630.76
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$35,474,202.91	\$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	\$17,121,942.96	\$3,335,532.76
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$28,772,782.32	\$48,569,237.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$28,028,199.38	\$48,569,237.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$26,550,556.38	\$48,453,330.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,404,839.54	\$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

0000011