

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

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2021

Fecha y 22/jun./2021
hora de Impresión | 11:29 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2021	2020	2021	2020
ACTIVO			PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$46,405,010.26	\$46,068,494.31	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,639,933.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,921,383.45	\$5,030,544.93	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,013,776.44
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$41,532,350.70	\$36,743,694.31	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA I	\$0.00
INVENTARIOS	\$79,738.10	\$23,044.60	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$2,693.50
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
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,871,538.01	\$235,000.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$46,405,010.26	\$46,068,494.31	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$751,925.48
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			Total de Pasivos Circulantes	\$4,639,933.43
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$16,337,044.67	\$13,996,202.84	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$12,642,196.44	\$12,143,053.51	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,690,110.21	\$2,690,110.21	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUJ	-\$8,105,405.19	-\$7,378,554.80	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$4,639,933.43
Total de Activos No Circulantes	\$23,562,945.13	\$21,450,817.76	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Total del Activo	\$69,967,955.39	\$67,519,312.07	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	
			APORTACIONES	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$65,328,021.95</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$5,816,050.23
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$41,361,844.48
			REVALUOS	\$14,150,175.66
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$65,328,021.95
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$67,519,312.07

9

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

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2021

Fecha y 22/jun./2021
hora de Impresión | 11:29 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	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	\$12,515,220.33	\$9,756,139.29
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$33,379,504.95	\$42,148,630.76
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$33,379,504.95	\$42,148,630.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$45,894,725.28	\$51,904,770.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,760,762.95	\$3,335,532.76
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,143,972.33	\$48,569,237.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,143,972.33	\$48,569,237.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$23,382,323.98	\$46,453,330.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,242,323.98	\$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