



Sistema Operador De los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Libres PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 10:03 a. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$751,909.16	\$1,050,592.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,826,713.81	\$1,590,528.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,867,713.00	\$4,264,591.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$81,302.09	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$5,700,924.25	\$5,315,184.51	Total de Pasivos Circulantes	\$1,826,713.81	\$1,590,528.24
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$365,616.90	\$6.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$857,055.88	\$552,937.77	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$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	\$1,222,672.78	\$552,943.77	Total del Pasivo	\$1,826,713.81	\$1,590,528.24
Total del Activo	\$6,923,597.03	\$5,868,128.28	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	\$5,095,611.52	\$4,277,600.04
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$818,011.48	\$1,940,219.68
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,277,600.04	\$2,337,380.36
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



Sistema Operador De los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Libres PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 10:03 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$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	\$5,095,611.52	\$4,277,600.04
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,922,325.33	\$5,868,128.28



Sistema Operador De los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Libres PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 10:03 a. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



Sistema Operador De los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Libres PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 10:03 a. m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,427,096.40	\$4,186,756.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,369,939.01	\$16,270.33
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,777,361.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,057,157.39	\$6,947,846.67
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,057,157.39	\$6,947,846.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,427,096.40	\$4,186,756.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,808,937.03	\$106,787.25
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$1,717,558.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,624,059.37	\$5,797,526.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,618,159.37	\$4,942,626.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,618,159.37	\$4,942,626.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,618,159.37	\$4,942,626.98