



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

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/nov./2022

hora de Impresión 12:12 p. m.

| CONCEPTO                                         | 2022                  | 2021                  | CONCEPTO                                          | 2022                  | 2021                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                    |                       |                       | <b>PASIVO</b>                                     |                       |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                         |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                          |                       |                       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                         | \$732,043.33          | \$85,622.83           | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | \$1,352,244.58        | \$1,560,791.08        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES       | \$4,046,738.87        | \$3,299,362.21        | 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                                      | \$0.00                | \$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                |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>              | <b>\$4,778,782.20</b> | <b>\$3,384,985.04</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>               | <b>\$1,352,244.58</b> | <b>\$1,560,791.08</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                      |                       |                       | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                       |                       |                       |
| 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              | \$6.00                | \$6.00                | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                       | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES                                   | \$589,774.36          | \$498,526.95          | 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                | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>            | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                     | \$0.00                | \$0.00                |                                                   |                       |                       |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>           | <b>\$589,780.36</b>   | <b>\$498,532.95</b>   | <b>Total del Pasivo</b>                           | <b>\$1,352,244.58</b> | <b>\$1,560,791.08</b> |
| <b>Total del Activo</b>                          | <b>\$5,368,562.56</b> | <b>\$3,883,517.99</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>               |                       |                       |
|                                                  |                       |                       | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
|                                                  |                       |                       | APORTACIONES                                      | \$0.00                | \$0.00                |
|                                                  |                       |                       | DONACIONES DE CAPITAL                             | \$0.00                | \$0.00                |
|                                                  |                       |                       | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   | \$0.00                | \$0.00                |
|                                                  |                       |                       | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>      | <b>\$4,016,317.98</b> | <b>\$2,322,491.53</b> |
|                                                  |                       |                       | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)      | \$1,693,826.45        | \$296,560.59          |
|                                                  |                       |                       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES               | \$2,322,491.53        | \$2,025,930.94        |
|                                                  |                       |                       | 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./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/nov./2022

hora de Impresión 12:12 p. m.

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO                                              | 2022                  | 2021                  |
|----------|------|------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |      |      | 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                |
|          |      |      | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>              | <b>\$4,016,317.98</b> | <b>\$2,322,491.53</b> |
|          |      |      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>\$5,368,562.56</b> | <b>\$3,883,282.61</b> |



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

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/nov./2022

hora de Impresión 12:12 p. m.

| CONCEPTO                                               | 2022          | 2021          | CONCEPTO                               | 2022          | 2021          |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>                      |               |               | <b>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| <b>VALORES</b>                                         | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                        |               |               |
| 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        |                                        |               |               |
| <b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>                         | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                        |               |               |
| 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        |                                        |               |               |
| <b>AVALES Y GARANTÍAS</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                        |               |               |
| 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        |                                        |               |               |
| <b>JUICIOS</b>                                         | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                        |               |               |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN             | \$0.00        | \$0.00        |                                        |               |               |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL             | \$0.00        | \$0.00        |                                        |               |               |
| <b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                        |               |               |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS            | \$0.00        | \$0.00        |                                        |               |               |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS        | \$0.00        | \$0.00        |                                        |               |               |
| <b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                        |               |               |
| 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./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/nov./2022

hora de Impresión 12:12 p. m.

| CONCEPTO                                     | 2022             | 2021           |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>      |                  |                |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                       |                  |                |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$4,186,756.00   | \$3,486,756.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$944,874.36     | \$225,430.62   |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$1,625,161.00   | \$131,919.78   |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$4,867,042.64   | \$3,393,245.16 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$4,867,042.64   | \$3,393,245.16 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                | <b>-\$235.38</b> |                |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$4,186,756.00   | \$3,486,756.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$158,639.81     | \$730,851.11   |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS     | \$0.00           | \$130,088.82   |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$4,028,116.19   | \$2,885,993.71 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$3,173,216.19   | \$2,885,993.71 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$3,173,216.18   | \$2,885,993.71 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$3,173,475.76   | \$2,885,758.33 |