



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTANTARILLADO DE TECAMACHALCO PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Al 31/ene./2022

Fecha y 19/ago./2022

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

hora de Impresión 11:24 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,503,784.65	\$831,402.35	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$763,884.63	\$716,010.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,209,843.36	\$2,155,551.35	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	\$3,197,411.77	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	-\$3,253,127.00	-\$3,253,127.00
Total de Activos Circulantes	\$3,713,628.01	\$6,184,365.47	Total de Pasivos Circulantes	-\$2,489,242.37	-\$2,537,116.34
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	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$605,676.67	\$601,797.36	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	-\$538,290.40	-\$538,290.40	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	\$3,197,411.77	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$3,264,798.04	\$63,506.96	Total del Pasivo	-\$2,489,242.37	-\$2,537,116.34
Total del Activo	\$6,978,426.05	\$6,247,872.43	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$761,830.30	\$761,830.30
			APORTACIONES	\$761,830.30	\$761,830.30
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$8,705,838.12	\$8,023,158.47
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$612,630.65	\$616,202.51
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,758,143.86	\$8,071,892.35
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECAMACHALCO PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/ago./2022

hora de Impresión 11:24 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$664,936.39	-\$664,936.39
			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	\$9,467,668.42	\$8,784,988.77
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,978,426.05	\$6,247,872.43



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTANTARILLADO DE TECAMACHALCO PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/ago./2022

hora de Impresión 11:24 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
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 AGUA POTABLE Y ALCANTANTARILLADO DE TECAMACHALCO PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/ago./2022

hora de Impresión 11:24 a. m.

CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,737,000.00	\$5,737,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,626,925.44	\$1,381,364.75
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$448,463.05
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,110,074.56	\$4,804,098.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,110,074.56	\$4,804,098.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,737,000.00	\$5,737,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,235,676.78	\$1,546,884.91
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$43.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$501,323.22	\$4,190,158.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$501,323.22	\$4,190,158.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$501,323.22	\$4,190,158.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$501,323.22	\$4,190,158.18