



# SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTANTARILLADO DE TECAMACHALCO PUEBLA

## Estado de Situación Financiera

Utr: supervisor

AI 28/feb./2022

Fecha y 19/ago./2022

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

hora de Impresión 11:40 a. m.

| CONCEPTO   | 2022                  | 2021                  | CONCEPTO  | 2022                   | 2021                   |
|--|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                    |                       |                       | <b>PASIVO</b>                                     |                        |                        |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                         |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                          |                        |                        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                         | \$1,420,640.77        | \$831,402.35          | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | \$677,111.09           | \$716,010.66           |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES       | \$2,247,071.96        | \$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        |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>              | <b>\$3,667,712.73</b> | <b>\$6,184,365.47</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>               | <b>-\$2,576,015.91</b> | <b>-\$2,537,116.34</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              | \$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                | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>            | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                     | \$3,197,411.77        | \$0.00                |   |                        |                        |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>           | <b>\$3,264,798.04</b> | <b>\$63,506.96</b>    | <b>Total del Pasivo</b>                           | <b>-\$2,576,015.91</b> | <b>-\$2,537,116.34</b> |
| <b>Total del Activo</b>                          | <b>\$6,932,510.77</b> | <b>\$6,247,872.43</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>               |                        |                        |
|  |                       |                       | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>    | <b>\$761,830.30</b>    | <b>\$761,830.30</b>    |
|  |                       |                       | APORTACIONES                                      | \$761,830.30           | \$761,830.30           |
|  |                       |                       | DONACIONES DE CAPITAL                             | \$0.00                 | \$0.00                 |
|  |                       |                       | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
|  |                       |                       | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>      | <b>\$8,746,696.38</b>  | <b>\$8,023,158.47</b>  |
|  |                       |                       | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)      | \$653,488.91           | \$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 ALCANTANTARILLADO DE TECAMACHALCO PUEBLA

## Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/ago./2022

hora de Impresión 11:40 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                |
|          |      |      | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>              | <b>\$9,508,526.68</b> | <b>\$8,784,988.77</b> |
|          |      |      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>\$6,932,510.77</b> | <b>\$6,247,872.43</b> |



# SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTANTARILLADO DE TECAMACHALCO PUEBLA

## Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/ago./2022

hora de Impresión 11:40 a. m.

| CONCEPTO   | 2022          | 2021          | CONCEPTO                        | 2022   | 2021   |
|--|---------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>                      |               |               | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| <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 AGUA POTABLE Y ALCANTANTARILLADO DE TECAMACHALCO PUEBLA

## Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/ago./2022

hora de Impresión 11:40 a. m.

| CONCEPTO                                     | 2022           | 2021           |
|--|----------------|----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>      |                |                |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                       |                |                |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$5,737,000.00 | \$5,737,000.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$4,240,550.44 | \$1,381,364.75 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00         | \$448,463.05   |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$1,496,449.56 | \$4,804,098.30 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$1,496,449.56 | \$4,804,098.30 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                |                |                |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$5,737,000.00 | \$5,737,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$4,890,160.04 | \$1,546,884.91 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS     | \$0.00         | \$43.09        |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$846,839.96   | \$4,190,158.18 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$846,839.96   | \$4,190,158.18 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$846,839.96   | \$4,190,158.18 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$846,839.96   | \$4,190,158.18 |