



# SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTANTARILLADO DE TECAMACHALCO PUEBLA

## Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/nov./2024

hora de Impresión 10:18 a. m.

| CONCEPTO  | 2024                  | 2023                  | CONCEPTO   | 2024                   | 2023                   |
|---|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                       |                       | <b>PASIVO</b>  |                        |                        |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                        |                        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$292,272.90          | \$885,792.28          | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$398,981.35           | \$202,994.18           |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$4,718,045.21        | \$4,202,052.54        | 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 PLAZO                  | \$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 CIRCULANTES     | \$0.00                | \$0.00                | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$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>\$5,010,318.11</b> | <b>\$5,087,844.82</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>-\$2,854,145.65</b> | <b>-\$3,050,132.82</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                 | \$1,001.00             |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | \$0.00                | \$0.00                | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00                | \$0.00                | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES  | \$991,097.81          | \$982,592.81          | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | \$0.00                | \$0.00                | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$730,602.16         | -\$730,602.16         | PROVISIONES A LARGO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | \$0.00                | \$0.00                |  |                        |                        |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | \$0.00                | \$0.00                |  |                        |                        |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$3,197,411.77        | \$3,197,411.77        | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$1,001.00</b>      |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>\$3,457,907.42</b> | <b>\$3,449,402.42</b> | <b>Total del Pasivo</b>  | <b>-\$2,854,145.65</b> | <b>-\$3,049,131.82</b> |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>\$8,468,225.53</b> | <b>\$8,537,247.24</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>\$10,560,540.88</b> | <b>\$10,824,548.76</b> |
|   |                       |                       | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                             | -\$264,007.88          | \$774,789.49           |
|   |                       |                       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | \$11,489,485.15        | \$10,714,695.66        |
|   |                       |                       | 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 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/nov./2024

hora de Impresión 10:18 a. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO | 2024 | 2023 | CONCEPTO  | 2024                   | 2023                   |
|----------|------|------|---|------------------------|------------------------|
|          |      |      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | -\$664,936.39          | -\$664,936.39          |
|          |      |      | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$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>\$11,322,371.18</b> | <b>\$11,586,379.06</b> |
|          |      |      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                         | <b>\$8,468,225.53</b>  | <b>\$8,537,247.24</b>  |



# SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTANTARILLADO DE TECAMACHALCO PUEBLA

## Estado de Situación Financiera

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/nov./2024

hora de Impresión 10:18 a. m.

| CONCEPTO   | 2024          | 2023          | CONCEPTO                        | 2024   | 2023   |
|--|---------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|
| <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 DE MERCADO                                      | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA                      | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO                     | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO                                    | \$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 VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA           | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA           | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA                                    | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA         | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA         | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA              | \$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 FISCALES DEL GOBIERNO                         | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES                         | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| <b>JUICIOS</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                 |        |        |
| DEMANDAS JUDICIALES 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 SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>             | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                 |        |        |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES     | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| <b>BIENES 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 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 04/nov./2024

hora de Impresión 10:18 a. m.

| CONCEPTO  | 2024           | 2023           |
|---|----------------|----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>           |                |                |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                            |                |                |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$6,600,000.00 | \$5,800,000.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$1,370,291.91 | \$0.00         |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$100,000.00   | \$607,169.71   |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$5,329,708.09 | \$6,407,169.71 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$5,329,708.09 | \$6,407,169.71 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                     |                |                |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$6,600,000.00 | \$5,800,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$1,097,779.03 | \$740,798.89   |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$100,000.00   | \$607,169.71   |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$5,602,220.97 | \$5,666,370.82 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$5,602,220.97 | \$5,666,370.82 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$5,602,220.97 | \$5,666,370.82 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$5,602,220.97 | \$5,666,370.82 |