



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y

11/oct./2023

hora de Impresión

09:37 a. m.

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,045,004.73	\$8,682,391.49	PASIVO CIRCULANTE	\$297,746.28	\$481,377.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,543,024.16	\$7,905,372.46	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$297,746.28	\$479,652.08
EFFECTIVO	\$15,069.96	\$15,069.96	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$294,746.58	\$476,003.94
BANCOS/ TESORERIA	\$4,527,954.20	\$7,890,302.50	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,999.70	\$3,648.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$393,432.76	\$667,209.18	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,725.42
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$664,729.62	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,725.42
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$232,062.17	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$297,746.28	\$481,377.50
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$161,370.59	\$2,569.56	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$80,000.00	\$81,172.04			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y f	\$80,000.00	\$81,172.04	Total del Pasivo	\$297,746.28	\$481,377.50
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$28,547.81	\$28,547.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
VALORES EN GARANTÍA	\$28,547.81	\$28,547.81	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Total de Activos Circulantes	\$5,045,004.73	\$8,682,391.49	APORTACIONES	\$22,603,667.94	\$22,603,667.94
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$30,619,529.65	\$26,551,713.97	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$12,763,120.16	\$12,149,060.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$54,192,696.44	\$51,254,451.21	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$614,060.14	\$4,750,626.53
TERRENOS	\$10,506,890.00	\$10,506,890.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$7,748,343.49	-\$12,498,970.02
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$206,268.31	\$206,268.31	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,897,403.51	\$19,897,403.51
INFRAESTRUCTURA	\$43,479,538.13	\$40,541,292.90	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$19,918,399.53	\$19,918,399.53
BIENES MUEBLES	\$11,192,247.30	\$10,062,676.85	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$20,996.02	-\$20,996.02
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,654,678.52	\$1,413,131.07	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$599,984.46	\$599,984.46			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,937,584.32	\$8,049,561.32	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$35,366,788.10	\$34,752,727.96
ACTIVOS INTANGIBLES	\$317,810.34	\$317,810.34	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$35,664,534.38	\$35,234,105.46
SOFTWARE	\$21,810.34	\$21,810.34			
LICENCIAS	\$296,000.00	\$296,000.00			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$36,177,597.25	-\$36,177,597.25			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$97,957.25	-\$97,957.25			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$27,953,137.58	-\$27,953,137.58			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$7,817,159.30	-\$7,817,159.30			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$309,343.12	-\$309,343.12			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,094,372.82	\$1,094,372.82			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$1,094,372.82	\$1,094,372.82			
Total de Activos No Circulantes	\$30,619,529.65	\$26,551,713.97			
Total del Activo	\$35,664,534.38	\$35,234,105.46			

000002



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin
PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 11/oct./2023 09:37 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00

0000003



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión 11/oct./2023 09:37 a. m.

Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

	2023	2022
Cuentas de Orden Presupuestarias		
Ley de Ingresos		
Ley de Ingresos Estimada	\$48,023,372.00	\$41,379,621.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$11,687,935.11	\$988,451.60
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$0.00	\$2,385,685.48
Ley de Ingresos Devengada	\$36,335,436.89	\$42,776,864.88
Ley de Ingresos Recaudada	\$36,335,436.89	\$42,776,864.88
Presupuesto de Egresos		
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$48,023,372.00	\$41,379,621.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$16,804,281.65	\$4,064,959.13
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$8,570,102.08	\$3,245,414.58
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$39,789,192.43	\$40,560,076.45
Presupuesto de Egresos Devengado	\$39,789,192.43	\$36,797,566.22
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$39,789,192.43	\$36,797,566.22
Presupuesto de Egresos Pagado	\$39,789,192.43	\$36,797,566.22

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

0000004