



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

User supervisor

Ben: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y | 08/oct/2024

Impresión 04:34 p. m.

## Estado de Situación Financiera

AI 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 08/oct/2024

Impresión 04:34 p. m.

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,640,968.46	\$6,947,328.54	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$405,705.87	\$624,677.92
EFECTIVO	\$11,249,832.86	\$6,567,168.53	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$405,705.87	\$624,677.92
BANCOS/TESORERÍA	\$22,069.96	\$18,569.96	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$393,208.04	\$620,495.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,227,762.90	\$6,548,598.57	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$12,497.83	\$4,182.40
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$284,587.79	\$271,612.20	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	\$405,705.87	\$624,677.92
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,494.30	\$0.00		\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$232,854.17	\$271,612.17			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$41,239.32	\$0.03	<b>Total del Pasivo</b>	\$405,705.87	\$624,677.92
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$78,000.00	\$80,000.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$78,000.00	\$80,000.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	\$22,603,667.94	\$22,603,667.94
VALORES EN GARANTÍA	\$28,547.81	\$28,547.81	<b>APORTACIONES</b>	\$22,603,667.94	\$22,603,667.94
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$11,640,968.46</b>	<b>\$6,947,328.54</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$23,341,748.69</b>	<b>\$13,031,103.97</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	<b>\$10,310,644.72</b>	<b>\$907,440.69</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.	\$34,710,154.04	\$29,312,121.29	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-\$6,840,902.80</b>	<b>-\$7,748,343.49</b>
TERRENOS	\$57,192,511.80	\$54,192,696.44	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$19,872,006.77</b>	<b>\$19,872,006.77</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$11,048,790.00	\$10,506,890.00	<b>CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES</b>	<b>\$19,918,399.53</b>	<b>\$19,918,399.53</b>
INFRAESTRUCTURA	\$206,268.31	\$206,268.31	<b>CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES</b>	<b>-\$46,392.76</b>	<b>-\$46,392.76</b>
BIENES MUEBLES	\$45,937,453.49	\$43,479,538.13	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,744,149.54	\$11,192,247.30			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,783,326.84	\$1,654,678.52	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$45,945,416.63</b>	<b>\$35,634,771.91</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$770,199.96	\$599,984.46	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$46,351,122.50</b>	<b>\$36,259,449.83</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
SOFTWARE	\$9,190,622.74	\$8,937,584.32			
LICENCIAS	\$2,037,810.34	\$317,810.34			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$1,741,810.34	\$21,810.34			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$296,000.00	\$296,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$37,356,690.46	-\$37,485,005.61			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$104,832.86	-\$104,832.86			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$28,675,205.99	-\$28,675,205.99			
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>					
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$1,094,372.82	\$1,094,372.82			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$34,710,154.04</b>	<b>\$29,312,121.29</b>			
<b>Total del Activo</b>					
	<b>\$46,351,122.50</b>	<b>\$36,259,449.83</b>			



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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**Estado de Situación Financiera**

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/oct./2024

hora de Impresión 04:34 p. m.

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

000003



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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/oct./2024

hora de Impresión 04:34 p. m.

**2024** **2023**

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

#### LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$60,018,178.00	\$48,023,372.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,303,063.39	\$9,716,797.68
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$10,318,715.97
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$49,715,114.61	\$48,625,290.29
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$49,715,114.61	\$48,625,290.29

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$60,018,178.00	\$48,023,372.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$24,856,229.19	\$6,760,476.73
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,567,168.53	\$15,317,373.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$41,729,117.34	\$56,580,269.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$41,729,117.34	\$50,503,653.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$41,729,117.34	\$50,503,653.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$41,729,117.34	\$50,503,653.66

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

C. RAFAEL ENCISO SÁNCHEZ  
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

4000000