



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/oct./2024

hora de Impresión 04:34 p. m.

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$11,640,968.46	\$6,947,328.54	PASIVO CIRCULANTE	\$405,705.87	\$624,677.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,249,832.86	\$6,567,168.53	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$405,705.87	\$624,677.92
EFFECTIVO	\$22,069.96	\$18,569.96	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$393,208.04	\$620,495.52
BANCOS/TESORERÍA	\$11,227,762.90	\$6,548,598.57	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,497.83	\$4,182.40
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$284,587.79	\$271,612.20	Total de Pasivos Circulantes	\$405,705.87	\$624,677.92
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,494.30	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$232,854.17	\$271,612.17			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$41,239.32	\$0.03			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$78,000.00	\$80,000.00	Total del Pasivo	\$405,705.87	\$624,677.92
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$78,000.00	\$80,000.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$28,547.81	\$28,547.81	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$22,603,667.94	\$22,603,667.94
VALORES EN GARANTÍA	\$28,547.81	\$28,547.81	APORTACIONES	\$22,603,667.94	\$22,603,667.94
Total de Activos Circulantes	\$11,640,968.46	\$6,947,328.54	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$23,341,748.69	\$13,031,103.97
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$34,710,154.04	\$29,312,121.29	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$10,310,644.72	\$907,440.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.	\$57,192,511.80	\$54,192,696.44	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$6,840,902.80	-\$7,748,343.49
TERRENOS	\$11,048,790.00	\$10,506,890.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,872,006.77	\$19,872,006.77
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$206,268.31	\$206,268.31	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$19,918,399.53	\$19,918,399.53
INFRAESTRUCTURA	\$45,937,453.49	\$43,479,538.13	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$46,392.76	-\$46,392.76
BIENES MUEBLES	\$11,744,149.54	\$11,192,247.30	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,783,326.84	\$1,654,678.52			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$770,199.96	\$599,984.46	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$45,945,416.63	\$35,634,771.91
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,190,622.74	\$8,937,584.32	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$46,351,122.50	\$36,259,449.83
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,037,810.34	\$317,810.34			
SOFTWARE	\$1,741,810.34	\$21,810.34			
LICENCIAS	\$296,000.00	\$296,000.00			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$37,358,690.46	-\$37,485,005.61			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$104,832.86	-\$104,832.86			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$28,675,205.99	-\$28,675,205.99			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$8,262,906.85	-\$8,389,222.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$315,744.76	-\$315,744.76			
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	\$34,710,154.04	\$29,312,121.29			
Total del Activo	\$46,351,122.50	\$36,259,449.83			

000002



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 08/oct./2024

hora de Impresión 04:34 p. m.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Cuentas de Orden Contables		
<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>Avaes 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 Martin
PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

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 SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000004