

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de Septiembre de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,249,833	6,567,169	PASIVO		
a1) Efectivo	22,070	18,570	<b>Pasivo Circulante</b>		
a2) Bancos/Tesorería	11,227,763	6,548,599	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	405,706	624,678
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	284,588	271,612	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	393,208	620,496
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,494	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	232,854	271,612	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,498	4,182
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	41,239	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	78,000	80,000	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	78,000	80,000	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	28,548	28,548	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	28,548	28,548	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
I. Total de Activos Circulantes (Ia = a + b + c + d + e + f + g)	11,640,968	6,947,329	h2) Recaudación por Participar	0	0
II. Total de Activos No Circulantes (Ib = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	34,710,154	29,312,121	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
I. Total del Activo (I = Ia + Ib)	46,351,123	36,259,450	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	22,603,668	22,603,668
a. Aportaciones			a. Aportaciones	22,603,668	22,603,668
b. Donaciones de Capital			b. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			c. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	23,341,749	13,031,104
IV. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	10,310,645	907,441
a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			c. Revalúos	-6,840,903	-7,748,343
b. Resultados de Ejercicios Anteriores			d. Reservas	0	0
c. Revalúos			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	19,872,007	19,872,007
d. Reservas			III. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
V. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	45,945,417	35,634,772
VI. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	46,351,123	36,259,450

ING. RAFAEL ENCISO SÁNCHEZ,  
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

M.A.T. MARÍA DE CORAZÓN PÉREZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000001