



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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/ene./2025

hora de Impresión 11:02 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	2024	2023*		2024	2023*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$20,017,640.57</b>	<b>\$6,947,328.54</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$587,043.50</b>	<b>\$624,677.92</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,416,479.29	\$6,587,168.53	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$587,043.50	\$624,677.92
EFFECTIVO	\$22,069.96	\$18,569.96	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$583,157.01	\$620,495.52
BANCOS/TESORERÍA	\$13,394,409.33	\$6,548,598.57	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,886.49	\$4,182.40
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,494,613.47	\$271,612.20	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$587,043.50</b>	<b>\$624,677.92</b>
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$6,216,379.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,494.30	\$0.00			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$232,062.17	\$271,612.17	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$587,043.50</b>	<b>\$624,677.92</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$35,678.00	\$0.03			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$78,000.00	\$80,000.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$78,000.00	\$80,000.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$22,603,667.94</b>	<b>\$22,603,667.94</b>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$28,547.81	\$28,547.81	APORTACIONES	\$22,603,667.94	\$22,603,667.94
VALORES EN GARANTÍA	\$28,547.81	\$28,547.81	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$29,409,381.60</b>	<b>\$13,031,103.97</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$20,017,640.57</b>	<b>\$6,947,328.54</b>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$16,378,277.63	\$907,440.69
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$32,582,452.47</b>	<b>\$29,312,121.29</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$6,840,902.80	-\$7,748,343.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$57,192,511.80	\$54,192,696.44	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,872,006.77	\$19,872,006.77
TERRENOS	\$11,048,790.00	\$10,506,890.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$19,918,399.53	\$19,918,399.53
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$206,268.31	\$206,268.31	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$46,392.76	-\$46,392.76
INFRAESTRUCTURA	\$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>
BIENES MUEBLES	\$11,761,327.54	\$11,192,247.30			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,783,326.84	\$1,654,678.52	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$52,013,049.54</b>	<b>\$35,634,771.91</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$770,199.96	\$599,984.46			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,207,800.74	\$8,937,584.32	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$52,600,093.04</b>	<b>\$36,259,449.83</b>
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	-\$39,503,570.03	-\$37,485,005.61			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$111,302.96	-\$104,832.86			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$29,782,919.05	-\$28,675,205.99			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$8,909,698.67	-\$8,389,222.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$699,649.35	-\$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			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$32,582,452.47</b>	<b>\$29,312,121.29</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$52,600,093.04</b>	<b>\$36,259,449.83</b>			

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

000002





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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/ene./2025

hora de Impresión 11:02 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	2024	2023*
Cuentas de Orden Contables		
Valores	\$0.00	\$0.00
Emisión de Obligaciones	\$0.00	\$0.00
Avaes 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

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

000003





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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 17/ene./2025

hora de Impresión 11:02 a. m.

	2024	2023*
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$60,018,178.00	\$48,023,372.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$9,716,797.68
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,747,366.56	\$10,318,715.97
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$70,765,544.56	\$48,625,290.29
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$70,765,544.56	\$48,625,290.29
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$60,018,178.00	\$48,023,372.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$6,760,476.73
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,477,262.11	\$15,317,373.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$64,495,440.11	\$56,580,269.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$54,584,212.81	\$50,503,653.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$54,584,212.81	\$50,503,653.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$54,584,212.81	\$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

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

000004