



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

## Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 10:50 a. m.

	2025	2024		2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$16,090,887.60</b>	<b>\$20,017,640.57</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$345,982.01</b>	<b>\$587,043.50</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,813,296.30	\$13,416,479.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$300,394.11	\$587,043.50
EFFECTIVO	\$22,069.96	\$22,069.96	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,112.00	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$14,791,226.34	\$13,394,409.33	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$272,375.34	\$583,157.01
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,171,043.49	\$6,494,613.47	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,906.77	\$3,886.49
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,216,379.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$45,587.90	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$49,599.98	\$10,494.30	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$45,587.90	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$232,520.17	\$232,062.17	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$345,982.01</b>	<b>\$587,043.50</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$888,923.34	\$35,678.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$78,000.00	\$78,000.00			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$78,000.00	\$78,000.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$345,982.01</b>	<b>\$587,043.50</b>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$28,547.81	\$28,547.81	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
VALORES EN GARANTÍA	\$28,547.81	\$28,547.81	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$22,603,667.94</b>	<b>\$22,603,667.94</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$16,090,887.60</b>	<b>\$20,017,640.57</b>	APORTACIONES	\$22,603,667.94	\$22,603,667.94
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$42,351,991.01</b>	<b>\$32,582,452.47</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$35,493,228.66</b>	<b>\$29,409,381.60</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.	\$65,953,912.62	\$57,192,511.80	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,083,847.06	\$16,378,277.63
TERRENOS	\$11,048,790.00	\$11,048,790.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,537,374.83	-\$6,840,902.80
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$206,268.31	\$206,268.31	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,872,006.77	\$19,872,006.77
INFRAESTRUCTURA	\$54,698,854.31	\$45,937,453.49	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$19,918,399.53	\$19,918,399.53
BIENES MUEBLES	\$12,769,465.26	\$11,761,327.54	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$46,392.76	-\$46,392.76
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,190,364.27	\$1,783,326.84	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,965.00	\$0.00			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$770,199.96	\$770,199.96	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$58,096,896.60</b>	<b>\$52,013,049.54</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,782,936.03	\$9,207,800.74	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$58,442,878.61</b>	<b>\$52,600,093.04</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,037,810.34	\$2,037,810.34			
SOFTWARE	\$1,741,810.34	\$1,741,810.34			
LICENCIAS	\$296,000.00	\$296,000.00			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$39,503,570.03	-\$39,503,570.03			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$111,302.96	-\$111,302.96			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$29,782,919.05	-\$29,782,919.05			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$8,909,698.67	-\$8,909,698.67			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$699,649.35	-\$699,649.35			
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>\$42,351,991.01</b>	<b>\$32,582,452.47</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$58,442,878.61</b>	<b>\$52,600,093.04</b>			

0000002



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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 10:50 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 10:50 a. m.

	2025	2024
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$68,989,483.76	\$60,018,178.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$45,930,889.58	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$10,747,366.56
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$23,058,594.18	\$70,765,544.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$23,058,594.18	\$70,765,544.56
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$68,989,483.76	\$60,018,178.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$61,421,481.13	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$19,176,283.03	\$4,477,262.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,744,285.66	\$64,495,440.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$26,744,285.66	\$54,584,212.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$26,744,285.66	\$54,584,212.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,726,085.66	\$54,584,212.81

"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