



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/jul./2025

hora de Impresión 10:14 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

|  | 2025                         | 2024*                        |  | 2025                         | 2024*                         |
|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                    |                              |                              | <b>PASIVO</b>  |                              |                               |
| <b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>                  | <b><u>\$1,189,286.41</u></b> | <b><u>\$779,578.54</u></b>   | <b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>  | <b><u>\$2,013,539.51</u></b> | <b><u>\$2,708,671.13</u></b>  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                         | \$479,243.92                 | \$109,431.09                 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$2,013,539.51               | \$2,708,671.13                |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES       | \$710,042.49                 | \$670,147.45                 | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>\$2,013,539.51</b>        | <b>\$2,708,671.13</b>         |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>              | <b>\$1,189,286.41</b>        | <b>\$779,578.54</b>          | <b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>                                       | <b><u>\$0.00</u></b>         | <b><u>\$0.00</u></b>          |
| <b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>               | <b><u>\$1,354,856.35</u></b> | <b><u>\$1,335,201.18</u></b> | <b>Total del Pasivo</b>  | <b>\$2,013,539.51</b>        | <b>\$2,708,671.13</b>         |
| BIENES MUEBLES                                   | \$917,270.37                 | \$897,615.20                 | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                      |                              |                               |
| ACTIVOS INTANGIBLES                              | \$133,103.45                 | \$133,103.45                 | <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>                    | <b><u>\$675,332.67</u></b>   | <b><u>\$675,332.67</u></b>    |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | \$304,482.53                 | \$304,482.53                 | APORTACIONES   | \$675,332.67                 | \$675,332.67                  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>           | <b>\$1,354,856.35</b>        | <b>\$1,335,201.18</b>        | <b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>                      | <b><u>-\$144,729.42</u></b>  | <b><u>-\$1,269,224.08</u></b> |
| <b>Total del Activo</b>                          | <b>\$2,544,142.76</b>        | <b>\$2,114,779.72</b>        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                             | \$1,124,494.66               | -\$2,395,643.68               |
|  |                              |                              | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | -\$1,114,995.77              | \$1,280,647.91                |
|  |                              |                              | REVALÚOS   | -\$118,075.81                | -\$118,075.81                 |
|  |                              |                              | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | -\$36,152.50                 | -\$36,152.50                  |
|  |                              |                              | <b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA VALUACIÓN</u></b> | <b><u>\$0.00</u></b>         | <b><u>\$0.00</u></b>          |
|  |                              |                              | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                 | <b>\$530,603.25</b>          | <b>-\$593,891.41</b>          |
|  |                              |                              | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                    | <b>\$2,544,142.76</b>        | <b>\$2,114,779.72</b>         |



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

## Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Al 31/mar./2025

Fecha y 22/jul./2025

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

(Cifras en Pesos)

hora de Impresión 10:14 a. m.

|  | <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> |



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

## Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Al 31/mar./2025

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/jul./2025

hora de Impresión 10:14 a. m.

2025

2024\*

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

#### LEY DE INGRESOS

|  |                |        |
|--|----------------|--------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$5,596,174.00 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$2,758,483.60 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$60,001.00    | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$2,897,691.40 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$2,897,691.40 | \$0.00 |

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

|  |                |        |
|--|----------------|--------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$5,596,174.00 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$4,611,905.09 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API | \$808,583.00   | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$1,792,851.91 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$1,792,851.91 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$1,792,851.91 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$1,792,851.91 | \$0.00 |

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

RICARDO ZARAY NOCHEBUENA  
DIRECTOR GENERAL

S.O.S.A.P.A. TLAT.  
Tlatlauquitepec Pue  
CEASPUE CONAGUA

