# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LULA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025 (Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Mont	to Tip	0			
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	11,162,706.	7.4			7	
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.0	0 0				
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.0	0 0				
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.0	00				
	TOTAL	11,162,706.	7 4				
ESF-02 CON	NTRIBUCIONES POR RECUPERAR:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2024	2023	2022	2021	Factibilidad de cobro
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,077,339.67	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	3,077,339.67	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	
ESF-03 CON	NTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días	Característica
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,312,665.11	1,575,444.23	3,648,648.86	10,754.30	77,817.72	
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	5,312,665.11	1,575,444.23	3,648,648.86	10,754.30	77,817.72	

# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025 (Cifras en pesos)

ESF-04 INVEN	NTARIO:			
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Monto Sistema de cos	steo Método de valuación Conveniencia de Apl
1.1.4	INVENTARIOS		0.00	
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA		0.00	
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS		0.00	
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN		0.00	
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN		0.00	
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO		0.00	
	TOTAL		0.00	
ESF-05 ALMAC	CENES:			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación
1.1.5	ALMACENES	0.00		
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00		
	TOTAL	0.00		
ESF-06 FIDEI	COMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00		
	TOTAL	0.00		
ESF-07 PARTI	CIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL, INVERSIONES A	LARGO PLAZO Y T	TULOS Y VALORES A LARG	O PLAZO:
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Monto	
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO		0.00	
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO		0.00	
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE		0.00	
	CAPITAL		0.00	
	TOTAL		0.00	

# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LULA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025 (Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)	Criterios
1.2.3	DIENEC INMIEDIEC INCARCONICUIDA V	42 614 199 26	0.00	0.00	I inon media		
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	42,614,188.36	0.00	0.00	Linea recta	_	
1.2.3.1	TERRENOS	734,999.59	0.00	0.00	Linea reCta		
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Linea recta	-	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,372,316.10	0.00	0.00	Linea recta		
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	20,676,662.97	0.00	0.00	Linea recta	-	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	8,673,654.73	0.00	0.00	Linea recta		
	DOMINIO PÚBLICO	0,013,034.13	0.00	0.00	Dilica Iceca		
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	8,156,554.97	0.00	0.00	Linea recta		
	PROPIOS	0,100,004.57	0.00	0.00	Billed Teeta	_	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Linea recta		
1.2.4	BIENES MUEBLES	26,033,646.18	0.00	13,135,787.46	Linea recta		
.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,137,622.02	0.00	1,539,954.63	Linea recta		
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	207,908.84	0.00	102,265.61	Linea recta	_	
	RECREATIVO						
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	Linea recta		
	LABORATORIO						
.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,574,122.72	0.00	2,854,879.89	Linea recta		
. 2 . 4 . 5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	Linea recta		
2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18,113,992.60	0.00	8,638,687.33	Linea recta		
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	0.00	0.00	0.00	Linea recta		
	VALIOSOS						
.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Linea recta		
	TOTAL	68,647,834.54	0.00	13,135,787.46			
*) La tasa a	anual es general salvo excepciones específicas						
	GIBLES Y DIFERIDOS:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)	Criterios
.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	102,600.00	0.00	32,718.30	Linea recta		
.2.5.1	SOFTWARE	102,600.00	0.00	32,718.30	Linea recta		
.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Linea recta		
.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Linea recta	The state of the s	
.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	Linea recta		
2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Linea recta		
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Linea recta		
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	Linea recta		

Página 3 de 7

<20 MAY 2025 16:44:08>

# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025 (Cifras en pesos)

	PROYECTOS						
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.	0 0	0.00 Linea r	ecta _	
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.	00	0.00 Linea r	ecta -	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.	00	0.00 Linea r	ecta	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.	0 0	0.00 Linea r	ecta	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.	00	0.00 Linea r	ecta	
	TOTAL	102,600.00	0.	00 32,71	18.30		
(*) La tasa	a anual es general salvo excepciones específicas						
ESF-10 ESTI	IMACIONES Y DETERIOROS:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Crite	rio			
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00					
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00					
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00					
	TOTAL	0.00					
ESF-11 OTRO	OS ACTIVOS:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Caracter	ística			
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00					
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00					
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00					
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	( M M M M M M M				
	TOTAL	0.00					
ESF-12 CUEN	ITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 día	as +365 días	Factibilidad de pago
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,586,237.44	2,964,416.16	2,655,624.05	-2,040.	1,968,237.71	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	228,548.09	228,528.15	0.01	0.0	19.93	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	796,373.35	2.30	0.00	-2,040.	798,411.53	
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	

Página 4 de 7

<20 MAY 2025 16:44:08>

#### Y CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LULA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025

(Cifras en pesos)

	PAGAR A CORTO PLAZO						
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PAGAR A CORTO PLAZO						
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	6,561,315.00	2,735,885.71	2,655,623.04	0.00	1,169,806.25	
	A CORTO PLAZO						
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PAGAR A CORTO PLAZO						
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	7,586,237.44	2,964,416.16	2,655,624.05	-2,040.48	1,968,237.71	
ESF-13 FON	DOS Y BIENES DE TERCEROS:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Natura	leza	Característica		
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00					
	Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO						
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00					
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00					
0							

2.1.6.3 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO 2.1.6.4 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO 2.1.6.5 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 2.1.6.6 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 2.2.5 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO 2.2.5.1 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO 2.2.5.2 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO 0.00 2.2.5.3 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO 0.00

<20 MAY 2025 16:44:08>

FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y

2.2.5.4

Página 5 de 7

0.00

# SIST OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTA BEE Y TANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EMA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025 (Cifras en pesos)

2.2.5.5	CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO	0.00		
	PLAZO TOTAL	0.00		
ESF-14 PASIV	OS DIFERIDOS:			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		<del> </del>
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		
SF-15 PROVI	SIONES:			
uenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Caracteristica
.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0 00		
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00		
.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		
.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO			
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00		
.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
LULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025
(Cifras en pesos)

ESF-16 OTROS PASIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	90,986.88		
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	90,986.88		
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00		
	TOTAL	90.986.88		

Bajo protestade decir verdad declaramos que los isaciones y sus notas

FRANCESCO LLORES CAMPOS DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVA

JUANA PEREZ PEREZ

TESORERO DEL COMSEJO DE ADMINISTRACIÓN