



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

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2020

Fecha y | 21/ene./2021

hora de Impresión | 10:33 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2020	2019*		2020	2019*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,799,981.66	\$1,835,718.21	PASIVO CIRCULANTE	\$407,543.95	\$404,335.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,178,975.18	\$1,616,558.16	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$407,248.94	\$404,335.89
EFFECTIVO	\$15,069.96	\$15,069.96	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$390,747.32	\$388,020.08
BANCOS/TESORERÍA	\$5,163,905.22	\$1,601,488.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,501.62	\$16,315.81
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$401,846.46	\$0.03	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$295.01	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$324,368.99	\$0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$295.01	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$77,477.47	\$0.03	Total de Pasivos Circulantes	\$407,543.95	\$404,335.89
ALMACENES	\$202,160.02	\$202,160.02	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$202,160.02	\$202,160.02			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$17,000.00	\$17,000.00	Total del Pasivo	\$407,543.95	\$404,335.89
VALORES EN GARANTÍA	\$17,000.00	\$17,000.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$5,799,981.66	\$1,835,718.21	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$22,583,926.56	\$22,583,926.56
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$20,109,910.10	\$19,939,136.99	APORTACIONES	\$22,583,926.56	\$22,583,926.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$42,229,716.10	\$42,229,716.10	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,918,421.25	-\$1,213,407.25
TERRENOS	\$3,781,190.00	\$3,781,190.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,131,828.50	-\$1,382,882.75
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$206,268.31	\$206,268.31	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$21,131,806.78	-\$19,748,924.03
INFRAESTRUCTURA	\$38,242,257.79	\$38,242,257.79	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,918,399.53	\$19,918,399.53
BIENES MUEBLES	\$9,379,752.72	\$9,177,498.89	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$19,918,399.53	\$19,918,399.53
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$837,421.05	\$824,835.57	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HI	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$599,984.46	\$599,984.46			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,942,347.21	\$7,752,678.86	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$25,502,347.81	\$21,370,519.31
ACTIVOS INTANGIBLES	\$296,000.00	\$296,000.00			
LICENCIAS	\$296,000.00	\$296,000.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$25,909,891.76	\$21,774,855.20
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$33,227,421.35	-\$31,764,078.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$84,206.03	-\$77,330.42			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$26,363,395.19	-\$25,641,326.78			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$6,483,821.13	-\$5,749,421.80			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$295,999.00	-\$295,999.00			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,431,862.63	\$0.00			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$1,431,862.63	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$20,109,910.10	\$19,939,136.99			
Total del Activo	\$25,909,891.76	\$21,774,855.20			

*Importe Basados en Saldos Iniciales

000002



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

**Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2020**

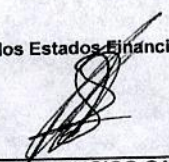
Fecha y 21/ene./2021

hora de Impresión 10:33 a. m.

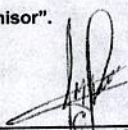
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2020</u>	<u>2019*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$41,473,100.00	\$40,643,145.61
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,973,762.33	\$6,027,487.67
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$263,846.22
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$33,499,337.67	\$34,879,504.16
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$33,499,337.67	\$34,879,504.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$41,473,100.00	\$40,643,145.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,934,817.72	\$7,377,824.89
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,468,744.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$29,538,282.28	\$35,734,064.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$29,538,282.28	\$35,734,064.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$29,538,282.28	\$35,734,064.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$29,538,282.28	\$35,734,064.78

"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

000003