



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

**Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2021**

Fecha y 15/jul./2021
hora de Impresión 09:47 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,346,644.16	\$5,799,981.66	PASIVO CIRCULANTE	\$377,559.19	\$407,543.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,829,380.99	\$5,178,975.18	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$377,559.19	\$407,248.94
EFFECTIVO	\$15,069.96	\$15,069.96	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,417.08	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$7,814,311.03	\$5,163,905.22	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$357,402.64	\$390,747.32
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$296,148.56	\$401,846.46	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,739.47	\$16,501.62
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$324,368.99	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$295.01
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$296,148.56	\$77,477.47	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$295.01
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,954.59	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$377,559.19	\$407,543.95
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$1,954.59	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$202,160.02	\$202,160.02			
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$202,160.02	\$202,160.02	Total del Pasivo	\$377,559.19	\$407,543.95
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$17,000.00	\$17,000.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
VALORES EN GARANTÍA	\$17,000.00	\$17,000.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$22,603,667.94	\$22,583,926.56
Total de Activos Circulantes	\$8,346,644.16	\$5,799,981.66	APORTACIONES	\$22,603,667.94	\$22,583,926.56
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$22,362,019.96	\$20,109,910.10	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$7,727,436.99	\$2,918,421.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$44,528,751.21	\$42,229,716.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,830,011.76	\$4,131,828.50
TERRENOS	\$3,781,190.00	\$3,781,190.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$16,999,978.28	-\$21,131,806.78
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$206,268.31	\$206,268.31	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,897,403.51	\$19,918,399.53
INFRAESTRUCTURA	\$40,541,292.90	\$38,242,257.79	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$19,918,399.53	\$19,918,399.53
BIENES MUEBLES	\$9,559,095.94	\$9,379,752.72	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$20,996.02	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,109,141.03	\$837,421.05	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$599,984.46	\$599,984.46			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,849,970.45	\$7,942,347.21	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,331,104.93	\$25,502,347.81
ACTIVOS INTANGIBLES	\$317,810.34	\$296,000.00			
SOFTWARE	\$21,810.34	\$0.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,708,664.12	\$25,909,891.76
LICENCIAS	\$296,000.00	\$296,000.00			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	-\$33,138,010.35	-\$33,227,421.35			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$84,206.03	-\$84,206.03			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$26,363,395.19	-\$26,363,395.19			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$6,394,410.13	-\$6,483,821.13			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$295,999.00	-\$295,999.00			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,094,372.82	\$1,431,862.63			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$1,094,372.82	\$1,431,862.63			
Total de Activos No Circulantes	\$22,362,019.96	\$20,109,910.10			
Total del Activo	\$30,708,664.12	\$25,909,891.76			

000002



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

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 09:47 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,358,442.00	\$41,473,100.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,433,165.75	\$9,596,782.06
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,623,019.73
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,925,276.25	\$33,499,337.67
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,925,276.25	\$33,499,337.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$35,358,442.00	\$41,473,100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,009,813.01	\$11,934,817.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,348,628.99	\$29,538,282.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,348,628.99	\$29,538,282.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,348,628.99	\$29,538,282.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,348,628.99	\$29,538,282.28

"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

000003