



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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021**

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021
09:50 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

| | 2021 | 2020 | Origen | Aplicación |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$30,708,664.12 | \$25,909,891.76 | | \$4,798,772.36 |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | \$8,346,644.18 | \$5,799,981.66 | | \$2,546,662.50 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$7,829,380.99 | \$5,178,975.18 | | \$2,650,405.81 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$296,148.56 | \$401,846.46 | \$105,697.90 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$1,954.59 | \$0.00 | | \$1,954.59 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | | |
| ALMACENES | \$202,160.02 | \$202,160.02 | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$17,000.00 | \$17,000.00 | | |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$22,362,019.96</u> | <u>\$20,109,910.10</u> | | <u>\$2,252,109.86</u> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$44,528,751.21 | \$42,229,716.10 | | \$2,299,035.11 |
| BIENES MUEBLES | \$9,559,095.94 | \$9,379,752.72 | | \$179,343.22 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$317,810.34 | \$296,000.00 | | \$21,810.34 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$33,138,010.35 | -\$33,227,421.35 | | \$89,411.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$1,094,372.82 | \$1,431,862.63 | \$337,489.81 | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PASIVO | \$377,559.19 | \$407,543.95 | | \$29,984.76 |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$377,559.19</u> | <u>\$407,543.95</u> | | <u>\$29,984.76</u> |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$377,559.19 | \$407,248.94 | | \$29,689.75 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$295.01 | | \$295.01 |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$30,331,104.93 | \$25,502,347.81 | \$4,828,757.12 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$22,603,667.94</u> | <u>\$22,583,926.56</u> | <u>\$19,741.38</u> | |
| APORTACIONES | \$22,603,667.94 | \$22,583,926.56 | \$19,741.38 | |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | | |

000013



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


Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021


Fecha y hora de Impresión 15/jul./2021 09:50 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

| | 2021 | 2020 | Origen | Aplicación |
|---|------------------|------------------|----------------|-------------|
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u> | \$7,727,436.99 | \$2,918,421.25 | \$4,809,015.74 | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$4,830,011.76 | \$4,131,828.50 | \$698,183.26 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$16,999,978.28 | -\$21,131,806.78 | \$4,131,828.50 | |
| REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 | | |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 | | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$19,897,403.51 | \$19,918,399.53 | | \$20,996.02 |
| <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | \$0.00 | \$0.00 | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | | |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 | | |

"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

000014