



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/oct./2021

hora de Impresión 10:22 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,790,036.44	\$5,799,981.66	PASIVO CIRCULANTE	\$316,544.42	\$407,543.95
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$8,486,253.51</i>	<i>\$5,178,975.18</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$316,544.42</i>	<i>\$407,248.94</i>
EFFECTIVO	\$15,069.96	\$15,069.96	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$313,619.02	\$390,747.32
BANCOS/TESORERÍA	\$8,471,183.55	\$5,163,905.22	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,925.40	\$16,501.62
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$172,472.20</i>	<i>\$401,846.46</i>	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$295.01</i>
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$324,368.99	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$295.01
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$172,472.20	\$77,477.47	Total de Pasivos Circulantes	\$316,544.42	\$407,543.95
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$2,084.72</i>	<i>\$0.00</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$2,084.72	\$0.00			
<i>ALMACENES</i>	<i>\$112,226.01</i>	<i>\$202,160.02</i>	Total del Pasivo	\$316,544.42	\$407,543.95
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$112,226.01	\$202,160.02	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>\$17,000.00</i>	<i>\$17,000.00</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$22,603,667.94	\$22,583,926.56
VALORES EN GARANTÍA	\$17,000.00	\$17,000.00	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$22,603,667.94</i>	<i>\$22,583,926.56</i>
Total de Activos Circulantes	\$8,790,036.44	\$5,799,981.66	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$8,296,776.83	\$2,918,421.25
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$22,426,952.75	\$20,109,910.10	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$5,399,351.60</i>	<i>\$4,131,828.50</i>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$44,536,966.21</i>	<i>\$42,229,716.10</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$16,999,978.28</i>	<i>-\$21,131,806.78</i>
TERRENOS	\$3,781,190.00	\$3,781,190.00	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$19,897,403.51</i>	<i>\$19,918,399.53</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$206,268.31	\$206,268.31	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$19,918,399.53	\$19,918,399.53
INFRAESTRUCTURA	\$40,541,292.90	\$38,242,257.79	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$20,996.02	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$8,215.00	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$9,615,813.73</i>	<i>\$9,379,752.72</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,165,858.82	\$837,421.05	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,900,444.77	\$25,502,347.81
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$599,984.46	\$599,984.46	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$31,216,989.19	\$25,909,891.76
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,849,970.45	\$7,942,347.21			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$317,810.34</i>	<i>\$296,000.00</i>			
SOFTWARE	\$21,810.34	\$0.00			
LICENCIAS	\$296,000.00	\$296,000.00			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI</i>	<i>-\$33,138,010.35</i>	<i>-\$33,227,421.35</i>			
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			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$1,094,372.82</i>	<i>\$1,431,862.63</i>			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$1,094,372.82	\$1,431,862.63			
Total de Activos No Circulantes	\$22,426,952.75	\$20,109,910.10			
Total del Activo	\$31,216,989.19	\$25,909,891.76			

000002



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/oct./2021

hora de Impresión 10:22 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,358,442.00	\$41,473,100.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,107,852.34	\$9,596,782.06
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,623,019.73
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$31,250,589.66	\$33,499,337.67
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$31,250,589.66	\$33,499,337.67
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$35,358,442.00	\$41,473,100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,457,815.84	\$11,934,817.72
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,178,975.18	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$28,079,601.34	\$29,538,282.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$28,079,601.34	\$29,538,282.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$28,079,601.34	\$29,538,282.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$28,079,601.34	\$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