



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/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/oct./2021

hora de Impresión 10:28 a. m.

Utr. supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Concepto	2021	2020	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$31,216,989.19	\$25,909,891.76	\$656,798.08	\$5,963,895.51
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,790,036.44	\$5,799,981.66	\$319,308.27	\$3,309,363.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,486,253.51	\$5,178,975.18		\$3,307,278.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$172,472.20	\$401,846.46	\$229,374.26	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,084.72	\$0.00		\$2,084.72
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$112,226.01	\$202,160.02	\$89,934.01	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$17,000.00	\$17,000.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$22,426,952.75	\$20,109,910.10	\$337,489.81	\$2,654,532.46
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	\$44,536,956.21	\$42,229,716.10		\$2,307,250.11
BIENES MUEBLES	\$9,615,813.73	\$9,379,752.72		\$236,061.01
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	\$316,544.42	\$407,543.95		\$90,999.53
PASIVO CIRCULANTE	\$316,544.42	\$407,543.95		\$90,999.53
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$316,544.42	\$407,248.94		\$90,704.52
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
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
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	\$30,900,444.77	\$25,502,347.81	\$5,419,092.98	\$20,996.02

000015



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/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/oct./2021


Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

hora de Impresión 10:28 a. m.

Concepto	2021	2020	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$22,603,667.94	\$22,583,926.56	\$19,741.38	
APORTACIONES	\$22,603,667.94	\$22,583,926.56	\$19,741.38	
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$8,296,776.83	\$2,918,421.25	\$5,399,351.60	\$20,996.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,399,351.60	\$4,131,828.50	\$1,267,523.10	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$16,999,978.28	-\$21,131,806.78	\$4,131,828.50	
REVALUOS	\$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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$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