



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/ene./2022

hora de Impresión 08:36 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	2021	2020*		2021	2020*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,807,010.83</b>	<b>\$5,799,981.66</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$473,059.49</b>	<b>\$407,543.95</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,675,414.58	\$5,178,975.18	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$473,059.49	\$407,248.94
EFFECTIVO	\$15,069.96	\$15,069.96	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$468,895.67	\$390,747.32
BANCOS/TESORERÍA	\$2,660,344.62	\$5,163,905.22	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,163.82	\$16,501.62
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$401,846.46	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$295.01
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	\$0.00	\$77,477.47	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$473,059.49</b>	<b>\$407,543.95</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,370.21	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$2,370.21	\$0.00			
ALMACENES	\$112,226.01	\$202,160.02	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$473,059.49</b>	<b>\$407,543.95</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$112,226.01	\$202,160.02	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$17,000.00	\$17,000.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$22,603,667.94</b>	<b>\$22,583,926.56</b>
VALORES EN GARANTÍA	\$17,000.00	\$17,000.00	APORTACIONES	\$22,603,667.94	\$22,583,926.56
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,807,010.83</b>	<b>\$5,799,981.66</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$7,398,433.49</b>	<b>\$2,918,421.25</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$27,668,150.09</b>	<b>\$20,109,910.10</b>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,502,027.55	\$4,131,828.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$51,254,451.21	\$42,229,716.10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$17,000,997.57	-\$21,131,806.78
TERRENOS	\$10,506,890.00	\$3,781,190.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,897,403.51	\$19,918,399.53
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
BIENES MUEBLES	\$9,723,900.74	\$9,379,752.72	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,172,203.65	\$837,421.05			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$599,984.46	\$599,984.46	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$30,002,101.43</b>	<b>\$25,502,347.81</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,951,712.63	\$7,942,347.21	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$30,475,160.92</b>	<b>\$25,909,891.76</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$317,810.34	\$296,000.00			
SOFTWARE	\$21,810.34	\$0.00			
LICENCIAS	\$296,000.00	\$296,000.00			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$34,722,385.02	-\$33,227,421.35			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$91,081.64	-\$84,206.03			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$27,139,107.76	-\$26,363,395.19			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$7,191,266.21	-\$6,483,821.13			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$300,929.41	-\$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			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$27,668,150.09</b>	<b>\$20,109,910.10</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$30,475,160.92</b>	<b>\$25,909,891.76</b>			

\*Importe Basados en Saldo 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./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/ene./2022

hora de Impresión 08:36 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

000003



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

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/dic./2021**


(Cifras en Pesos)


Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2022 | 08:36 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,358,442.00	\$41,473,100.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$879,963.85	\$9,596,782.06
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,780,559.00	\$1,623,019.73
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$40,259,037.15	\$33,499,337.67
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$40,259,037.15	\$33,499,337.67
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$35,358,442.00	\$41,473,100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,090,386.67	\$11,934,817.72
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,959,534.18	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$43,227,589.51	\$29,538,282.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$43,227,589.51	\$29,538,282.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$43,227,589.51	\$29,538,282.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$43,227,589.51	\$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

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

500000