



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

Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 15/abr./2021 09:55 a. m.

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$9,156,810.90	\$5,799,981.66	PASIVO CIRCULANTE	\$235,543.00	\$407,543.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,915,575.39	\$5,178,975.18	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$235,493.99	\$407,248.94
EFFECTIVO	\$15,069.96	\$15,069.96	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$230,586.70	\$390,747.32
BANCOS/TESORERÍA	\$8,900,505.43	\$5,163,905.22	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,907.29	\$16,501.62
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$18,417.10	\$401,846.46	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$49.01	\$295.01
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$324,368.99	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$49.01	\$295.01
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$18,417.10	\$77,477.47	Total de Pasivos Circulantes	\$235,543.00	\$407,543.95
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,658.39	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$3,658.39	\$0.00			
ALMACENES	\$202,160.02	\$202,160.02	Total del Pasivo	\$235,543.00	\$407,543.95
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$202,160.02	\$202,160.02	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$17,000.00	\$17,000.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$22,603,667.94	\$22,583,926.56
VALORES EN GARANTÍA	\$17,000.00	\$17,000.00	APORTACIONES	\$22,603,667.94	\$22,583,926.56
Total de Activos Circulantes	\$9,156,810.90	\$5,799,981.66	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$7,252,154.16	\$2,918,421.25
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$20,934,554.20	\$20,109,910.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,354,728.93	\$4,131,828.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$42,863,444.55	\$42,229,716.10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$16,999,978.28	-\$21,131,806.78
TERRENOS	\$3,781,190.00	\$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	\$38,242,257.79	\$38,242,257.79	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$20,996.02	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$633,728.45	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,559,423.01	\$9,379,752.72			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,017,091.34	\$837,421.05	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$29,855,822.10	\$25,502,347.81
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$599,984.46	\$599,984.46	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,091,365.10	\$25,909,891.76
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,942,347.21	\$7,942,347.21			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$308,500.00	\$296,000.00			
SOFTWARE	\$12,500.00	\$0.00			
LICENCIAS	\$296,000.00	\$296,000.00			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$33,228,675.99	-\$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	-\$6,485,075.77	-\$6,483,821.13			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$295,999.00	-\$295,999.00			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,431,862.63	\$1,431,862.63			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$1,431,862.63	\$1,431,862.63			
Total de Activos No Circulantes	\$20,934,554.20	\$20,109,910.10			
Total del Activo	\$30,091,365.10	\$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 31/mar./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2021
 09:55 a. m.

	<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	\$22,988,450.76	\$9,596,782.06
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,623,019.73
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,369,991.24	\$33,499,337.67
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,369,991.24	\$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	\$25,189,464.10	\$11,934,817.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,168,977.90	\$29,538,282.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,841,161.05	\$29,538,282.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,841,161.05	\$29,538,282.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,841,161.05	\$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