



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/abr./2022

hora de Impresión 01 56 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,428,733.81	\$2,807,010.83	PASIVO CIRCULANTE	\$386,070.73	\$473,059.49
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$7,265,516.57</i>	<i>\$2,675,414.58</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$386,070.73</i>	<i>\$473,059.49</i>
EFFECTIVO	\$15,069.96	\$15,069.96	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$376,833.97	\$468,895.67
BANCOS/TESORERÍA	\$7,250,446.61	\$2,660,344.62	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,236.76	\$-,163.82
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$30,791.03</i>	<i>\$0.03</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$386,070.73	\$473,059.49
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,791.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$0.03	\$0.03	Total del Pasivo	\$386,070.73	\$473,059.49
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$3,200.20</i>	<i>\$2,370.21</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$3,200.20	\$2,370.21	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$22,603,667.94	\$22,603,667.94
<i>ALMACENES</i>	<i>\$112,226.01</i>	<i>\$112,226.01</i>	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$22,603,667.94</i>	<i>\$22,603,667.94</i>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$112,226.01	\$112,226.01	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$12,289,495.13	\$7,398,433.45
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>\$17,000.00</i>	<i>\$17,000.00</i>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$4,891,061.64</i>	<i>\$4,502,027.55</i>
VALORES EN GARANTÍA	\$17,000.00	\$17,000.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$12,498,970.02</i>	<i>-\$17,000,997.57</i>
Total de Activos Circulantes	\$7,428,733.81	\$2,807,010.83	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$19,897,403.51</i>	<i>\$19,897,403.51</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$27,850,499.99	\$27,668,150.09	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$19,918,399.53	\$19,918,399.53
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$51,254,451.21</i>	<i>\$51,254,451.21</i>	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$20,996.02	-\$20,996.02
TERRENOS	\$10,506,890.00	\$10,506,890.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$206,268.31	\$206,268.31	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$34,893,163.07	\$33,002,101.43
INFRAESTRUCTURA	\$40,541,292.90	\$40,541,292.90	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$35,279,233.80	\$33,475,160.92
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$9,906,250.64</i>	<i>\$9,723,900.74</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,348,238.55	\$1,172,203.65			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$599,984.46	\$599,984.46			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,958,027.63	\$7,951,712.63			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$317,810.34</i>	<i>\$317,810.34</i>			
SOFTWARE	\$21,810.34	\$21,810.34			
LICENCIAS	\$296,000.00	\$296,000.00			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI</i>	<i>-\$34,722,385.02</i>	<i>-\$34,722,385.02</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$91,081.64	-\$91,081.64			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$27,139,107.76	-\$27,139,107.76			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$7,191,266.21	-\$7,191,266.21			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$300,929.41	-\$300,929.41			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$1,094,372.82</i>	<i>\$1,094,372.82</i>			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$1,094,372.82	\$1,094,372.82			
Total de Activos No Circulantes	\$27,850,499.99	\$27,668,150.09			
Total del Activo	\$35,279,233.80	\$30,475,160.92			

000002



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022

01:56 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<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>

000003



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/abr./2022


hora de Impresión 01:56 p. m.


Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$41,379,621.00	\$35,358,442.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$26,815,719.28	\$2,485,357.39
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$7,385,952.54
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,563,901.72	\$40,259,037.15
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,563,901.72	\$40,259,037.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$41,379,621.00	\$35,358,442.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$31,524,431.02	\$3,090,386.67
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$10,959,534.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,855,189.98	\$43,227,589.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,855,189.98	\$43,227,589.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,855,189.98	\$43,227,589.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,855,189.98	\$43,227,589.51

"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

000004