



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

## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2022 01:21 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	2022	2021		2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$7,685,983.44</b>	<b>\$2,807,010.83</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$416,614.78</b>	<b>\$473,059.49</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$7,476,177.97</i>	<i>\$2,675,414.58</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$416,614.78</i>	<i>\$473,059.49</i>
EFFECTIVO	\$15,069.96	\$15,069.96	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$406,757.42	\$468,895.67
BANCOS/TESORERÍA	\$7,461,108.01	\$2,660,344.62	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,857.36	\$4,163.82
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$66,940.51</i>	<i>\$0.03</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$416,614.78</b>	<b>\$473,059.49</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,291.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$58,649.51	\$0.03			
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$2,091.14</i>	<i>\$2,370.21</i>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$416,614.78</b>	<b>\$473,059.49</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$2,091.14	\$2,370.21	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$112,226.01</i>	<i>\$112,226.01</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$22,603,667.94</b>	<b>\$22,603,667.94</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$112,226.01	\$112,226.01	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$22,603,667.94</i>	<i>\$22,603,667.94</i>
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>\$28,547.81</i>	<i>\$17,000.00</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$12,588,064.10</b>	<b>\$7,398,433.49</b>
VALORES EN GARANTÍA	\$28,547.81	\$17,000.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$5,189,630.61</i>	<i>\$4,502,027.55</i>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$7,685,983.44</b>	<b>\$2,807,010.83</b>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$12,498,970.02</i>	<i>-\$17,000,997.57</i>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$27,922,363.38</b>	<b>\$27,668,150.09</b>	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$19,897,403.51</i>	<i>\$19,897,403.51</i>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$51,254,451.21</i>	<i>\$51,254,451.21</i>	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$19,918,399.53	\$19,918,399.53
TERRENOS	\$10,506,890.00	\$10,506,890.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$20,996.02	-\$20,996.02
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$206,268.31	\$206,268.31	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INFRAESTRUCTURA	\$40,541,292.90	\$40,541,292.90			
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$9,978,114.03</i>	<i>\$9,723,900.74</i>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$35,191,732.04</b>	<b>\$30,002,101.43</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,387,715.55	\$1,172,203.65			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$599,984.46	\$599,984.46	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$35,608,346.82</b>	<b>\$30,475,160.92</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,990,414.02	\$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			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$27,922,363.38</b>	<b>\$27,668,150.09</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$35,608,346.82</b>	<b>\$30,475,160.92</b>			

000002



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

## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/jul./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	<u>2022</u>	<u>2021</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>

000003





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

**Estado de Situación Financiera**


**Al 30/jun./2022**  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
01:21 p. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$41,379,621.00	\$35,358,442.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,982,620.87	\$2,485,357.39
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$7,385,952.54
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$23,397,000.13	\$40,259,037.15
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$23,397,000.13	\$40,259,037.15
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$41,379,621.00	\$35,358,442.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,918,038.19	\$3,090,386.67
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$10,959,534.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,461,582.81	\$43,227,589.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$18,461,582.81	\$43,227,589.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$18,461,582.81	\$43,227,589.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,461,582.81	\$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