



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de San Martín

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinancieraC

Fecha y hora de Impresión
22/ene./2024
01:16 p. m.

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Origen	Aplicación
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$36,259,449.83	\$35,234,105.46	\$3,042,471.31	\$4,067,815.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,947,328.54	\$8,682,391.49	\$1,735,062.95	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,567,168.53	\$7,905,372.46	\$1,338,203.93	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$271,612.20	\$667,299.18	\$395,686.98	
	\$80,000.00	\$81,172.04	\$1,172.04	
	\$28,547.81	\$28,547.81		
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,312,121.29	\$26,551,713.97	\$1,307,408.36	\$4,067,815.68
BIENES MUEBLES	\$54,192,696.44	\$51,254,451.21		\$2,938,245.23
ACTIVOS INTANGIBLES	\$11,192,247.30	\$10,062,676.85		\$1,129,570.45
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$317,810.34	\$317,810.34		
ACTIVOS DIFERIDOS	-\$37,485,005.61	-\$36,177,597.25	\$1,307,408.36	
	\$1,094,372.82	\$1,094,372.82		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$624,677.92	\$481,377.50	\$145,025.84	\$1,725.42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$624,677.92	\$481,377.50	\$145,025.84	\$1,725.42
	\$0.00	\$1,725.42		
PASIVO NO CIRCULANTE				
	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
	\$35,634,771.91	\$34,752,727.96	\$4,750,626.53	\$3,868,582.58
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	\$22,603,667.94	\$22,603,667.94		
	\$22,603,667.94	\$22,603,667.94		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$13,031,103.97	\$12,149,060.02	\$4,750,626.53	\$3,868,582.58
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$907,440.69	\$4,750,626.53		\$3,843,185.84
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$7,748,343.49	-\$12,498,970.02	\$4,750,626.53	
	\$19,872,006.77	\$19,897,403.51		\$25,396.74
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
	\$0.00	\$0.00		

000015

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión

22/ene./2024 01:16 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Concepto	2023	2022	Origen	Aplicación
----------	------	------	--------	------------

"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

0000016