



**Comité de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan  
PUEBLA**

**Estado de Situación Financiera  
Al 31/mar./2019**

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2019  
02:01 p. m.

Usr. supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,673,302.04</b>	<b>\$2,939,118.76</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$194,105.84</b>	<b>\$387,557.24</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$2,335,122.02</i>	<i>\$916,289.58</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$191,935.09</i>	<i>\$361,015.12</i>
EFFECTIVO	\$33,119.96	\$47,689.96	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$174,384.46	\$346,073.32
BANCOS/TESORERÍA	\$2,302,002.06	\$868,619.62	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,550.63	\$14,941.80
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$927,846.36</i>	<i>\$1,612,495.52</i>	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$2,170.75</i>	<i>\$26,542.12</i>
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$568,047.92	\$1,552,454.48	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$2,170.75	\$26,542.12
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$31,950.00	\$17,400.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$194,105.84</b>	<b>\$387,557.24</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$327,848.44	\$42,641.04			
<i>ALMACENES</i>	<i>\$393,333.66</i>	<i>\$393,333.66</i>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$393,333.66	\$393,333.66	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$194,105.84</b>	<b>\$387,557.24</b>
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>\$17,000.00</i>	<i>\$17,000.00</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
VALORES EN GARANTÍA	\$17,000.00	\$17,000.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$22,583,926.56</b>	<b>\$22,583,926.56</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,673,302.04</b>	<b>\$2,939,118.76</b>	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$22,583,926.56</i>	<i>\$22,583,926.56</i>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$53,558,383.95</b>	<b>\$50,154,116.73</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$34,453,653.59</b>	<b>\$30,121,751.69</b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$43,851,035.45</i>	<i>\$42,229,716.10</i>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$4,331,901.90</i>	<i>\$1,029,919.80</i>
TERRENOS	\$3,781,190.00	\$3,781,190.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$10,203,352.16</i>	<i>\$9,173,432.36</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$206,268.31	\$206,268.31	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$19,918,399.53</i>	<i>\$19,918,399.53</i>
INFRAESTRUCTURA	\$38,242,257.79	\$38,242,257.79	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$19,918,399.53	\$19,918,399.53
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,621,319.35	\$0.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$9,411,348.50</i>	<i>\$7,628,400.63</i>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$57,037,580.15</b>	<b>\$52,705,678.25</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$830,744.61	\$807,018.39	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$57,231,685.99</b>	<b>\$53,093,235.49</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$624,975.84	\$599,122.39			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,955,628.05	\$6,222,259.85			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$296,000.00</i>	<i>\$296,000.00</i>			
LICENCIAS	\$296,000.00	\$296,000.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$53,558,383.95</b>	<b>\$50,154,116.73</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$57,231,685.99</b>	<b>\$53,093,235.49</b>			

000002



**Comité de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan**  
**PUEBLA**

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/mar./2019**

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2019  
 02:01 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$40,643,145.61	\$38,571,477.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$28,477,449.41	\$4,142,061.85
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,112,116.64
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,165,696.20	\$35,541,531.79
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,165,696.20	\$35,541,531.79
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$40,643,145.61	\$38,571,477.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$31,550,429.75	\$4,280,879.03
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,468,744.06	\$1,791,850.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,561,459.92	\$36,082,447.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,163,616.58	\$36,082,447.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,163,616.58	\$36,082,447.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,163,616.58	\$36,082,447.99

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

\_\_\_\_\_  
**C. RAYMUNDO MARTINEZ MONTES**  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
**C. MARCOS CORAZA PEREZ**  
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000003