



Reporte de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin Texmelucan
PUEBLA

Estado de Situación Financiera
Al 30/Jun./2017

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2017 08:49 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$3,502,627.64	\$3,022,961.82	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$201,736.82	\$287,578.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,995,004.75	\$1,525,303.49	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$201,736.82	\$287,578.99
EFFECTIVO	\$41,569.96	\$47,619.96	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$199,908.82	\$279,842.21
BANCOS/TESORERIA	\$1,953,434.79	\$1,477,683.53	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,828.00	\$7,736.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$963,069.23	\$1,087,324.67	Total de Pasivos Circulantes	\$201,736.82	\$287,578.99
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$833,022.27	\$813,138.45	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,451.61	\$0.00	Total de Pasivos	\$201,736.82	\$287,578.99
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$23,500.00	\$17,450.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$104,095.35	\$256,736.22	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$22,802,307.08	\$22,802,307.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$134,220.00	\$0.00	APORTACIONES	\$22,802,307.08	\$22,802,307.08
ANTICIPA A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$393,333.66	\$393,333.66	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	\$30,288,615.92	\$28,441,930.34
ALMACENES	\$393,333.66	\$393,333.66	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,846,685.58	-\$1,738,649.22
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$17,000.00	\$17,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,911,357.46	\$9,650,005.68
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$17,000.00	\$17,000.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$20,530,572.88	\$20,530,572.88
VALORES EN GARANTÍA	\$17,000.00	\$17,000.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$20,530,572.88	\$20,530,572.88
Total de Activos Circulantes	\$3,502,627.64	\$3,022,961.82	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$49,790,032.18	\$48,508,854.59	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$53,090,923.00	\$51,244,237.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$41,356,574.93	\$40,171,780.37	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$53,292,659.82	\$51,531,816.41
TERRENOS	\$3,781,190.00	\$3,781,190.00			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$206,268.31	\$206,268.31			
INFRAESTRUCTURA	\$36,948,516.62	\$36,184,322.06			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$420,600.00	\$0.00			
BIENES MUEBLES	\$8,137,457.25	\$8,041,074.22			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$894,377.09	\$864,366.06			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$805,190.90	\$805,190.90			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,437,889.26	\$6,371,517.26			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$296,000.00	\$296,000.00			
LICENCIAS	\$296,000.00	\$296,000.00			
Total de Activos No Circulantes	\$49,790,032.18	\$48,508,854.59			
Total de Activos	\$53,292,659.82	\$51,531,816.41			

000002



Director de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin Texmelucan
PUEBLA

Estado de Situación Financiera
 Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2017 | 08:49 a. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,780,290.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$19,502,684.11	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$16,277,605.89	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$16,277,605.89	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$35,780,290.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,146,095.59	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,525,303.49	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$16,159,497.90	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,712,097.90	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,712,097.90	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,712,097.90	\$0.00

C. RAYMUNDO MARTINEZ MONTES
 DIRECTOR GENERAL

C. JOSE ANTONIO VELAZQUEZ DIAZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000003