



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

Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep./2019

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2019  
09:11 a. m.

	2019	2018		2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,524,378.02</b>	<b>\$2,939,118.76</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$193,937.27</b>	<b>\$387,557.24</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,850,067.38	\$916,289.58	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$193,937.27	\$361,015.12
EFFECTIVO	\$15,069.96	\$47,669.96	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$175,770.92	\$346,073.32
BANCOS/TESORERÍA	\$1,834,997.42	\$868,619.62	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,166.35	\$14,941.80
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$455,150.62	\$1,612,495.52	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,542.12
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,552,454.48	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$26,542.12
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,400.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$193,937.27</b>	<b>\$387,557.24</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$455,150.62	\$42,641.04	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ALMACENES	\$202,160.02	\$393,333.66	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$193,937.27</b>	<b>\$387,557.24</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$202,160.02	\$393,333.66	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$17,000.00	\$17,000.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$22,583,926.56</b>	<b>\$22,583,926.56</b>
VALORES EN GARANTÍA	\$17,000.00	\$17,000.00	APORTACIONES	\$22,583,926.56	\$22,583,926.56
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,524,378.02</b>	<b>\$2,939,118.76</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,555,416.61</b>	<b>\$30,121,751.69</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$21,808,902.42</b>	<b>\$50,154,116.73</b>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,380,118.85	\$1,029,919.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$42,229,716.10	\$42,229,716.10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$19,743,101.77	\$9,173,432.36
TERRENOS	\$3,781,190.00	\$3,781,190.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,918,399.53	\$19,918,399.53
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$206,268.31	\$206,268.31	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$19,918,399.53	\$19,918,399.53
INFRAESTRUCTURA	\$38,242,257.79	\$38,242,257.79	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES	\$9,065,650.10	\$7,628,400.63	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$24,139,343.17</b>	<b>\$52,705,678.25</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$824,835.57	\$807,018.39	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$24,333,280.44</b>	<b>\$53,093,235.49</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$599,984.46	\$599,122.39			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,640,830.07	\$6,222,259.85			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$296,000.00	\$296,000.00			
LICENCIAS	\$296,000.00	\$296,000.00			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	-\$29,782,463.78	\$0.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$70,454.81	\$0.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$24,392,994.26	\$0.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$5,035,348.04	\$0.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$283,666.67	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$21,808,902.42</b>	<b>\$50,154,116.73</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$24,333,280.44</b>	<b>\$53,093,235.49</b>			

000002



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

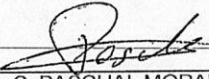
Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep./2019


Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2019  
09:11 a. m.

Usr: 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	\$14,013,515.70	\$4,142,061.85
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,112,116.04
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$26,629,629.91	\$35,541,531.79
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$26,629,629.91	\$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	\$16,526,757.57	\$4,280,879.03
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,468,744.06	\$1,791,850.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,585,132.10	\$36,082,447.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$26,585,132.10	\$36,082,447.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$26,585,132.10	\$36,082,447.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,585,132.10	\$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. PASCUAL MORALES JUAREZ  
ENCARGADO DE DESPACHO

  
C. MARCOS CORAZA PEREZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000003