

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

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2018

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2018 01:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| | <u>2018</u> | | <u>2018</u> |
|--|------------------------|--|------------------------|
| ACTIVO | | PASIVO | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$3,335,294.14</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$201,961.13</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$1,310,626.19 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$201,961.13 |
| EFFECTIVO | \$31,619.96 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL | \$187,019.33 |
| BANCOS/ TESORERÍA | \$1,279,006.23 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$14,941.80 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,614,334.29 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$1,524,211.06 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$0.00 |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$33,450.00 | Total de Pasivos Circulantes | \$201,961.13 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A | \$56,673.23 | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$0.00</u> |
| ALMACENES | \$393,333.66 | | |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$393,333.66 | Total de Pasivos | \$201,961.13 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$17,000.00 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | |
| VALORES EN GARANTÍA | \$17,000.00 | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$22,802,307.08</u> |
| Total de Activos Circulantes | \$3,335,294.14 | APORTACIONES | \$22,802,307.08 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$50,356,148.97</u> | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$30,687,174.90</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI | \$42,272,216.10 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$1,595,343.01 |
| TERRENOS | \$3,781,190.00 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$9,173,432.36 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$206,268.31 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$19,918,399.53 |
| INFRAESTRUCTURA | \$38,242,257.79 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | \$19,918,399.53 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$42,500.00 | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u> | <u>\$0.00</u> |
| BIENES MUEBLES | \$7,787,932.87 | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$807,018.39 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$53,489,481.98 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$817,502.91 | | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$6,163,411.57 | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$53,691,443.11 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$296,000.00 | | |
| LICENCIAS | \$296,000.00 | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$50,356,148.97 | | |
| Total de Activos | \$53,691,443.11 | | |

000002

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

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2018
01:34 p. m.

2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

| | |
|--|-----------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$38,571,477.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$10,357,477.97 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$28,213,999.03 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$28,213,999.03 |

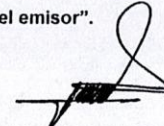
PRESUPUESTO DE EGRESOS

| | |
|---|-----------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$38,571,477.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$12,188,183.28 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$1,791,850.02 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$28,175,143.74 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$28,173,143.74 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$28,173,143.74 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$28,173,143.74 |

"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. JOSE ANTONIO VELAZQUEZ DIAZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000003