



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

PUEBLA

Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2017
10:38 a. m.

ACTIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>	PASIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,290,604.97</u>	<u>\$3,022,961.82</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$217,095.83</u>	<u>\$287,578.99</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,601,214.00	\$1,525,303.49	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$216,637.30	\$287,578.99
EFFECTIVO	\$32,019.96	\$47,619.96	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$207,524.50	\$279,842.21
BANCOS/TESORERÍA	\$2,569,194.04	\$1,477,683.53	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,112.80	\$7,736.78
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,216,970.16	\$1,087,324.67	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$458.53	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,163,802.05	\$813,138.45	OTROS PASIVOS CIRCULANTES:	\$458.53	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$33,050.00	\$17,450.00	Total de Pasivos Circulantes	\$217,095.83	\$287,578.99
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$20,118.11	\$256,736.22	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$62,087.15	\$0.00			
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$62,087.15	\$0.00	Total de Pasivos	\$217,095.83	\$287,578.99
ALMACENES	\$393,333.66	\$393,333.66	<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$393,333.66	\$393,333.66	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$22,802,307.08</u>	<u>\$22,802,307.08</u>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$17,000.00	\$17,000.00	APORTACIONES	\$22,802,307.08	\$22,802,307.08
VALORES EN GARANTÍA	\$17,000.00	\$17,000.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$30,775,533.33</u>	<u>\$28,441,930.34</u>
Total de Activos Circulantes	\$4,290,604.97	\$3,022,961.82	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,333,602.99	-\$1,738,649.22
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$49,504,331.27</u>	<u>\$48,508,854.59</u>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,911,357.46	\$9,650,006.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$41,047,799.19	\$40,171,780.37	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$20,530,572.88	\$20,530,572.88
TERRENOS	\$3,781,190.00	\$3,781,190.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$20,530,572.88	\$20,530,572.88
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$206,268.31	\$206,268.31	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INFRAESTRUCTURA	\$36,948,516.62	\$36,184,322.06			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$111,824.26	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$53,577,840.41	\$51,244,237.42
BIENES MUEBLES	\$8,160,532.08	\$8,041,074.22			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$898,471.92	\$864,366.06	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$53,794,936.24	\$51,531,816.41
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$805,190.90	\$805,190.90			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,456,869.26	\$6,371,517.26			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$296,000.00	\$296,000.00			
LICENCIAS	\$296,000.00	\$296,000.00			
Total de Activos No Circulantes	\$49,504,331.27	\$48,508,854.59			
Total de Activos	\$53,794,936.24	\$51,531,816.41			

000002



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

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 07/oct./2017

hora de Impresión 10:38 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2017	2016
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,780,290.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,785,619.84	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$23,994,670.16	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$23,994,670.16	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$35,780,290.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,338,613.90	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,525,303.49	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,966,979.59	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$22,656,543.85	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$22,656,543.85	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,656,543.85	\$0.00

C. RAYMUNDO MARTINEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL

C. JOSE ANTONIO VELAZQUEZ DIAZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000003