

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

Estado de Situación Financiera  
 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 09/ene./2020  
 08:24 a. m.

ACTIVO	2019	2018*	PASIVO	2019	2018*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,835,718.21</b>	<b>\$2,939,118.76</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$404,335.89</b>	<b>\$387,557.24</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,616,558.16	\$916,289.58	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$404,335.89	\$361,015.12
EFFECTIVO	\$15,069.96	\$47,669.96	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$388,020.08	\$348,073.32
BANCOS/TESORERÍA	\$1,601,488.20	\$868,619.62	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,315.81	\$14,941.80
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.03	\$1,612,495.52	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,542.12
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,552,454.48	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$28,542.12
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,400.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$404,335.89</b>	<b>\$387,557.24</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.03	\$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>\$404,335.89</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>\$1,835,718.21</b>	<b>\$2,939,118.76</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$1,213,407.25</b>	<b>\$30,321,751.69</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$19,939,136.99</b>	<b>\$50,154,116.73</b>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,382,882.75	\$1,029,919.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$42,229,716.10	\$42,229,716.10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$19,748,924.03	\$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	\$9,177,498.89	\$7,628,400.63	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$21,370,519.31</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>\$21,774,855.20</b>	<b>\$53,093,235.49</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$599,984.46	\$599,122.39			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,752,678.86	\$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.	-\$31,764,078.00	\$0.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$77,330.42	\$0.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$25,641,326.78	\$0.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$5,749,421.80	\$0.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$295,999.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$19,939,136.99</b>	<b>\$50,154,116.73</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$21,774,855.20</b>	<b>\$53,093,235.49</b>			

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

000002



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2020  
08:24 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2019	2018*
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$40,643,145.61	\$38,571,477.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,763,641.45	\$4,142,061.85
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,112,116.64
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$34,879,504.16	\$35,541,531.79
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$34,879,504.16	\$35,541,531.79
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$40,643,145.61	\$38,571,477.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,377,824.89	\$4,280,879.03
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,468,744.06	\$1,791,850.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$35,734,064.78	\$36,082,447.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$35,734,064.78	\$36,082,447.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$35,734,064.78	\$36,082,447.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$35,734,064.78	\$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

\*Importe Basados en Saldos Iniciales