

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

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2019
09:14 a. m.

ACTIVO	<u>2018</u>	PASIVO	<u>2018</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,939,118.76</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$387,557.24</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$916,289.58	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$361,015.12
EFFECTIVO	\$47,669.96	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$346,073.32
BANCOS/TESORERÍA	\$868,619.62	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,941.80
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,612,495.52	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$26,542.12
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,552,454.48	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$26,542.12
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$17,400.00	Total de Pasivos Circulantes	\$387,557.24
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$42,641.04	<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	\$387,557.24
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$17,000.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
VALORES EN GARANTÍA	\$17,000.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$22,583,926.56</u>
Total de Activos Circulantes	\$2,939,118.76	APORTACIONES	\$22,583,926.56
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$50,154,116.73</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$30,121,751.69</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$42,229,716.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,029,919.80
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
BIENES MUEBLES	\$7,628,400.63	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$807,018.39	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$52,705,678.25
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$599,122.39	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$53,093,235.49
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,222,259.85		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$296,000.00		
LICENCIAS	\$296,000.00		
Total de Activos No Circulantes	\$50,154,116.73		
Total de Activos	\$53,093,235.49		

000002

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

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2019
09:14 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$38,571,477.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,029,945.21
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$35,541,531.79
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$35,541,531.79

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$38,571,477.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,280,879.03
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,791,850.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$36,082,447.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$36,082,447.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$36,082,447.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$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. RAYMUNDO MARTINEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000003