



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera Al 30/jun./2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2018
09:57 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$526,982.35</u>	<u>\$401,976.62</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$43,831.33</u>	<u>\$228,567.44</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$494,183.37	\$386,731.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$43,831.33	\$228,567.44
EFECTIVO	\$25,328.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$89,195.62
BANCOS/TESORERÍA	\$467,210.18	\$385,086.10	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,492.00	\$23,348.02
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$42,339.33	\$116,023.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$32,798.98	\$15,245.33	Total de Pasivos Circulantes	\$43,831.33	\$228,567.44
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,540.00	\$7,920.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$4,258.98	\$7,325.33	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	\$526,982.35	\$401,976.62			
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$820,142.31</u>	<u>\$853,430.22</u>	Total de Pasivos	\$43,831.33	\$228,567.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$625,075.00	\$625,075.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TERRENOS	\$200,000.00	\$200,000.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$895,153.44</u>	<u>\$895,153.44</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	APORTACIONES	\$895,153.44	\$895,153.44
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$75.00	\$75.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$408,139.89</u>	<u>\$131,685.96</u>
BIENES MUEBLES	\$1,858,849.12	\$1,800,904.38	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$276,453.93	\$180,970.62
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$549,181.57	\$549,181.57	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$131,685.96	-\$49,284.66
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Vehículos y Equipo de Transporte	\$610,752.82	\$610,752.82			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$686,811.28	\$628,866.54	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,303,293.33	\$1,026,839.40
ACTIVOS INTANGIBLES	\$196,911.10	\$196,911.10			
SOFTWARE	\$196,911.10	\$196,911.10	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,347,124.66	\$1,255,406.84
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,860,692.91	-\$1,769,460.26			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$352,500.00	-\$340,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,508,192.91	-\$1,429,460.26			
Total de Activos No Circulantes	\$820,142.31	\$853,430.22			
Total de Activos	\$1,347,124.66	\$1,255,406.84			



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 02/ago./2018

hora de Impresión 09:57 a. m.

<u>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</u>	
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>LEY DE INGRESOS</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,370,800.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,928,616.50
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,442,183.50
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,442,183.50
<u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u>	<u>\$68,970.93</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	<u>\$0.00</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$68,970.93</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,370,800.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,876,630.92
				MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,494,169.08
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,232,441.66
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,232,441.66
				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,232,441.66
					\$8,907,067.92
					\$8,907,067.90