



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

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2018

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 12/oct./2018

hora de Impresión 11:15 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$819,242.83</u>	<u>\$401,976.62</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$102,867.85</u>	<u>\$228,567.44</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$806,470.67	\$386,731.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$102,867.85	\$228,567.44
EFECTIVO	\$12,500.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,190.96	\$89,195.62
BANCOS/TESORERÍA	\$792,325.48	\$385,086.10	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,133.04	\$23,348.02
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$66,543.85	\$116,023.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,772.16	\$15,245.33	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$102,867.85</b>	<b>\$228,567.44</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,920.00	\$7,920.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$4,852.16	\$7,325.33	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$819,242.83</b>	<b>\$401,976.62</b>			
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$818,707.32</u>	<u>\$853,430.22</u>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$102,867.85</b>	<b>\$228,567.44</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$625,075.00	\$625,075.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
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 PÚ	\$75.00	\$75.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$639,928.86</u>	<u>\$131,685.96</u>
BIENES MUEBLES	\$1,885,920.89	\$1,800,904.38	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$508,242.90	\$180,970.62
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$568,860.38	\$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 HA</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	\$694,204.24	\$628,866.54	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,535,082.30</b>	<b>\$1,026,839.40</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$205,511.10	\$196,911.10			
SOFTWARE	\$205,511.10	\$196,911.10	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,637,950.15</b>	<b>\$1,255,406.84</b>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$1,897,799.67	-\$1,769,460.26			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$358,750.01	-\$340,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,539,049.66	-\$1,429,460.26			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$818,707.32</b>	<b>\$853,430.22</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,637,950.15</b>	<b>\$1,255,406.84</b>			



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

Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep./2018

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2018  
11:15 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>VALORES</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>	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,370,800.00	\$9,970,000.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,366,900.32	\$799,704.07
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$35,000.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,003,899.68	\$9,205,295.93
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,003,899.68	\$9,205,295.93
<u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u>	<u>\$81,526.21</u>	<u>\$0.00</u>	<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$81,526.21</u>	<u>\$0.00</u>	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,370,800.00	\$10,070,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,642,760.14	\$920,964.96
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$100,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,728,039.86	\$9,049,035.04
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,560,233.88	\$9,019,264.54
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,525,776.92	\$8,907,067.92
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,525,776.92	\$8,907,067.90