



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

Estado de Situación Financiera
Al 31/may./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2018
10:56 a. m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$495,027.52</u>	<u>\$401,976.62</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$78,760.73</u>	<u>\$228,567.44</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$454,365.84	\$386,731.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$78,760.73	\$228,567.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$40,661.68	\$15,245.33	Total de Pasivos Circulantes	\$78,760.73	\$228,567.44
Total de Activos Circulantes	\$495,027.52	\$401,976.62	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$861,210.67</u>	<u>\$853,430.22</u>	Total de Pasivos	\$78,760.73	\$228,567.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$625,075.00	\$625,075.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$1,858,849.12	\$1,800,904.38	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$895,153.44</u>	<u>\$895,153.44</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$196,911.10	\$196,911.10	APORTACIONES	\$895,153.44	\$895,153.44
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$1,819,624.55	-\$1,769,460.26	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$382,324.02</u>	<u>\$131,685.96</u>
Total de Activos No Circulantes	\$861,210.67	\$853,430.22	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$250,638.06	\$180,970.62
Total de Activos	\$1,356,238.19	\$1,255,406.84	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$131,685.96	-\$49,284.66
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,277,477.46	\$1,026,839.40
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,356,238.19	\$1,255,406.84



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/jun./2018

hora de Impresión 10:56 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	\$6,660,149.56	\$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	\$3,710,650.44	\$9,205,295.93
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,710,650.44	\$9,205,295.93
<u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u>	<u>\$79,759.98</u>	<u>\$0.00</u>	<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$79,759.98</u>	<u>\$0.00</u>	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,370,800.00	\$10,070,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,326,634.59	\$920,964.96
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	-\$100,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,044,165.41	\$9,049,035.04
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,567,792.83	\$9,019,264.54
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,531,614.84	\$8,907,067.92
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,531,614.84	\$8,907,067.90