



# COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PUEBLA

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2018 Al 28/feb./2018

supervisor

p rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 16/mar./2018 01:01 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$114,240.58</b>	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$404,853.66</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$813,540.40	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$99,073.99	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$507,760.73
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$290,613.08</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$640,202.78	
BIENES MUEBLES		\$1,080,902.57
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$150,086.71	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
<b>PASIVO</b>		<b>\$735,457.81</b>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$735,457.81</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$735,457.81
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$621,217.23</b>	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$621,217.23</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,584,967.30	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$963,750.07
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2018 Al 28/feb./2018

supervisor

rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2018 01:01 p. m.


Origen

Aplicación



---

LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS  
DIRECTOR GENERAL



---

C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ  
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

---

C.P. REYNA ZACATZONTTEL SOTO  
GERENTE ADMINISTRATIVA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

